

UCHWAŁA NR XXIII/1/20
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 2 lipca 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.

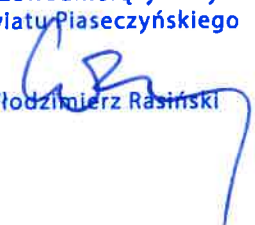
§ 2

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 – 2027 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 październiku 2019 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	103,4%	103,3%	103,1%	103,0%	103,0%	103,0%	102,9%	102,8%	102,7%

Planowane w 2020 roku dochody bieżące ogółem zostały zmniejszone o 6.129.509 zł. Zmniejszenie to skutkuje zmniejszeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2021-2029.

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.

1. *Journal of Management Education*, 30(1), 15-28.

[illegible]

Planowane w 2020 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 10.688 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2021-2029.

Limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia zwiększono o 900.000 zł (w tym o 450.000 zł w roku 2021 oraz o 450.000 zł w roku 2022). Zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. W efekcie wprowadzonych zmian termin zakończenia przedsięwzięcia został przesunięty na 2022 rok, zakres rzeczowy uległ zwiększeniu.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2020 zostały zwiększone o 11.342.197 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 o 1.342.197 zł oraz emisji obligacji o 10.000.000 zł. Wynoszą ogółem 26.547.969 zł.

W 2021 wprowadzono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.000.000 zł.

W latach 2022 - 2029 nie przewiduje się przychodów budżetu.

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

Piaseczno, dnia 2.07.2020 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Piaseczyńskiego


Włodzimierz Rasiński

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego


Anna Sosnowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:				
			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)	w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:	
									z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	275 393 815,00	268 594 670,00	116 750 106,00	2 720 000,00	83 044 770,00	30 263 116,00	35 816 678,00	0,00	6 799 145,00	101 800,00	6 697 345,00	
2021	278 912 726,00	277 112 726,00	120 719 610,00	2 812 480,00	85 868 292,00	30 677 899,00	37 034 445,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2022	292 877 145,00	285 727 145,00	124 703 357,00	2 905 292,00	88 701 946,00	31 159 968,00	38 256 582,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	
2023	301 684 686,00	294 584 686,00	128 569 161,00	2 995 356,00	91 451 706,00	32 125 928,00	39 442 535,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	
2024	310 222 227,00	303 422 227,00	132 426 236,00	3 085 217,00	94 195 257,00	33 089 705,00	40 625 812,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	
2025	319 274 893,00	312 524 893,00	136 399 023,00	3 177 773,00	97 021 115,00	34 082 396,00	41 844 586,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	
2026	328 680 640,00	321 900 640,00	140 490 993,00	3 273 106,00	99 931 748,00	35 104 868,00	43 099 925,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	
2027	338 055 759,00	331 235 759,00	144 565 232,00	3 368 026,00	102 829 769,00	36 122 910,00	44 349 822,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	
2028	340 510 360,00	340 510 360,00	148 613 059,00	3 462 331,00	105 709 003,00	37 134 351,00	45 591 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	349 704 140,00	349 704 140,00	152 625 611,00	3 555 814,00	108 563 146,00	38 136 979,00	46 822 590,00	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, 1622 i 1649), 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 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.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	300 994 220,00	253 681 293,00	123 057 452,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	47 312 927,00	47 312 927,00	172 593,00	
2021	278 611 126,00	255 124 641,00	124 802 928,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	23 486 485,00	23 486 485,00	0,00	
2022	284 677 145,00	259 172 864,00	127 049 380,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	25 504 281,00	25 504 281,00	0,00	
2023	293 484 686,00	265 532 436,00	130 225 615,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	27 952 250,00	27 952 250,00	0,00	
2024	301 822 227,00	272 033 247,00	133 481 255,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	29 788 980,00	29 788 980,00	0,00	
2025	311 274 893,00	278 689 328,00	136 818 286,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	32 585 565,00	32 585 565,00	0,00	
2026	319 180 640,00	285 544 811,00	140 238 744,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	33 635 829,00	33 635 829,00	0,00	
2027	328 555 759,00	292 483 932,00	143 744 712,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	36 071 827,00	36 071 827,00	0,00	
2028	330 510 360,00	299 581 030,00	147 338 330,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	30 929 330,00	30 929 330,00	0,00	
2029	339 704 140,00	306 860 556,00	151 021 788,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	32 843 584,00	32 843 584,00	0,00	

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-25 600 405,00	0,00	26 547 969,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 400 490,00	1 400 490,00	15 147 479,00	14 199 915,00
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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:									
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					w tym:				
z tego:									
					</				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok) x				współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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%	7,79%	16,51%	16,10%	TAK	TAK
2021	4,66%	9,41%	14,74%	14,34%	TAK	TAK
2022	3,69%	10,90%	12,52%	12,11%	TAK	TAK
2023	3,54%	11,49%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2024	3,47%	11,98%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2025	3,19%	12,46%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2026	3,58%	12,95%	10,88%	11,75%	TAK	TAK
2027	3,42%	13,33%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2028	3,43%	13,62%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2029	3,27%	13,82%	12,39%	12,39%	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	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	
										w tym:
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	716 048,00	716 048,00	674 348,00	112 593,00	112 593,00	112 593,00	2 116 538,00	2 116 538,00	2 061 915,00	
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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:											
	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									
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	46 509 555,00	3 315 978,00	43 193 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	22 583 360,00	1 533 360,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	25 950 000,00	450 000,00	25 500 000,00	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

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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
					10.7.1	10.7.2		10.7.2.1			
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		
2020	947 564,00	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	0,00	x	
2022	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego

Anna Sosnowska

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)				181 388 437,00	46 509 555,00	22 583 360,00	25 950 000,00	0,00	95 042 915,00
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				172 943 175,00	43 193 577,00	21 050 000,00	25 500 000,00	0,00	89 743 577,00
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	2 268 131,00
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	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 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	Łiderzy 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)	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
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				167 960 342,00	44 380 384,00	22 444 400,00	25 950 000,00	0,00	92 774 784,00
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 Pęczny	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				161 788 213,00	43 080 984,00	21 050 000,00	25 500 000,00	0,00	89 630 984,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (drogi powiatowej nr 2843W) - w tym wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2008	2021	4 266 994,00	1 750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Stedliśka, gm. Piaseczno - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2010	2022	5 723 752,00	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	6 388 043,00	500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	7 837 161,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2022	17 272 281,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2022	13 196 435,00	2 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2021	3 589 679,00	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 - Uwielnin - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2022	8 264 686,00	1 900 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	4 400 000,00
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	20 360 698,00	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. Szpilnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	11 703 480,00	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. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	6 503 413,00	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 Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpilana 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 Internetu Zespołu Szkół Nr 3 w Pleszewie, ul. Chylickowska 20 (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	5 568 004,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1 3.2.16	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głogów-Złotobólsko - Rembertów - wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marynka - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2020	2 052 939,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	520 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1 3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W na odcinku Kawęczyniek - Siemoczyn - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2020	2 859 824,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00
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	6 993 909,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1 3.2.20	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2859W w Łarach - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2021	6 099 911,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
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 - Jezionia	2018	2020	348 010,00	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	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	8 000 000,00
1 3.2.23	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Pleszewie 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	3 058 850,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1 3.2.25	Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2840W - ul. Złotych Pisków ul. Radomska i ul. Masłowa - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2022	3 213 114,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1 3.2.26	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Pleszewskiego) - Realizacja zadania zgodnie z art. 25 ustawy o Droгах publicznych z dnia 21 marca 1985 r.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2020	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1 3.2.27	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Pleszewskiego) - Realizacja zadania zgodnie z art. 25 ustawy o Droгах publicznych z dnia 21 marca 1985 r.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2020	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1 3.2.28	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2020	3 855 984,00	3 815 984,00	0,00	0,00	0,00	3 815 984,00

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 Źródłana) - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2020	1 720 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	4 290 540,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	1 580 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Piaseczyńskiego

Włodzimierz Rasński

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego

Anna Sośnowska