

UCHWAŁA NR XVIII/1/20
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 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 2019 r. poz. 511 - z późniejszymi zmianami), 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 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.

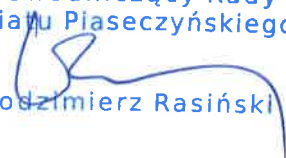
§ 2

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
PKB	103,4%	103,3%	103,1%	103,0%	103,0%	103,0%	102,9%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2021 – 2025 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 46,2321 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.

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 w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CPI	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2020 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 213.186 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2021-2027.

Poza tym o 200.000 zł w roku 2020 i o 500.000 zł w roku 2021 zwiększono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”.

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 3.445.000 zł (w roku 2020 i ogółem).

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 2.300.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 2) zwiększenia o kwotę 285.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 3) zwiększenia o kwotę 30.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W – ul. Złotych Piasków, ul. Radomska i ul. Masztowa – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 4) zwiększenia o kwotę 30.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 przedsięwzięcia pn.: „Wykup gruntów pod drogi powiatowe”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 5) zwiększenia o kwotę 150.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 6) zwiększenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 7) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2019 roku zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2824W (ul. Pionierów i Źródłana) - w tym wykonanie dokumentacji”. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie określa się w 2020 roku w kwocie 120.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się w 2020 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 8) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2017 roku zadania pn.: „Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji”. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie określa się w 2020 roku w kwocie 30.000 zł . Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się w 2020 roku, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2020 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 wynoszą 2.268.434 zł.

W latach 2021 - 2027 nie przewiduje się przychodów budżetu.

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

Piaseczno, dnia 23.01.2020 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										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	278 686 576,00	270 993 024,00	122 351 957,00	3 400 000,00	79 962 464,00	29 613 040,00	35 665 563,00	0,00	7 693 552,00	5 303 800,00	2 389 752,00		
2021	285 491 819,00	278 391 819,00	126 511 924,00	3 515 600,00	82 681 188,00	28 804 915,00	36 878 192,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00		
2022	294 200 448,00	287 048 448,00	130 686 817,00	3 631 615,00	85 409 667,00	29 225 177,00	38 095 172,00	0,00	7 152 000,00	7 152 000,00	0,00		
2023	302 746 950,00	295 946 950,00	134 738 108,00	3 744 195,00	88 057 367,00	30 131 157,00	39 276 123,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00		
2024	311 385 358,00	304 825 358,00	138 780 252,00	3 856 521,00	90 699 088,00	31 035 092,00	40 454 405,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00		
2025	322 515 119,00	313 970 119,00	142 943 659,00	3 972 216,00	93 420 060,00	31 966 145,00	41 668 039,00	0,00	8 545 000,00	8 545 000,00	0,00		
2026	323 389 223,00	323 389 223,00	147 231 969,00	4 091 383,00	96 222 662,00	32 925 129,00	42 918 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	332 767 510,00	332 767 510,00	151 501 696,00	4 210 033,00	99 013 119,00	33 879 958,00	44 162 704,00	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. 866, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2020	-1 320 870,00	0,00	2 268 434,00	0,00	0,00	0,00	2 268 434,00	1 320 870,00					
2021	10 301 600,00	10 301 600,00	0,00	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					
2023	8 200 000,00	8 200 000,00	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					
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	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					
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 101 600,00	0,00	23 220 912,00	25 489 346,00
2021	x	x	x	x	0,00	51 800 000,00	0,00	26 406 356,00	26 406 356,00
2022	x	x	x	x	0,00	43 600 000,00	0,00	29 792 543,00	29 792 543,00
2023	x	x	x	x	0,00	35 400 000,00	0,00	32 581 397,00	32 581 397,00
2024	x	x	x	x	0,00	27 000 000,00	0,00	35 150 416,00	35 150 416,00
2025	x	x	x	x	0,00	19 000 000,00	0,00	37 852 054,00	37 852 054,00
2026	x	x	x	x	0,00	9 500 000,00	0,00	40 630 206,00	40 630 206,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	43 275 518,00	43 275 518,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2020	1,32%	10,55%	11,82%	15,50%	13,46%	TAK
2021	4,98%	11,43%	13,42%	15,40%	13,35%	TAK
2022	3,83%	12,20%	14,33%	14,58%	12,53%	TAK
2023	3,61%	12,78%	14,82%	13,19%	13,19%	TAK
2024	3,49%	13,26%	15,23%	14,19%	14,19%	TAK
2025	3,15%	13,73%	x	14,79%	14,79%	TAK
2026	3,49%	14,21%	x	12,30%	12,43%	TAK
2027	3,29%	14,59%	x	12,59%	12,59%	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	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	1 877 368,00	1 877 368,00	1 835 668,00	0,00	0,00	0,00	1 877 368,00	1 877 368,00	1 835 668,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	33 992 752,00	3 176 768,00	30 815 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	22 133 360,00	1 083 360,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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		
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	
2020	947 564,00	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	
2022	8 200 000,00	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	x	
2024	8 400 000,00	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	x	
2026	9 500 000,00	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	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 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 wykluczeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Powiatu Piaseczyńskiego

Włodzimierz Rasiński

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1 a	- wydatki bieżące				170 008 539,00	33 992 752,00	22 133 360,00	28 000 000,00	0,00	84 126 112,00
1 b	- wydatki majątkowe				8 445 262,00	3 176 768,00	1 083 360,00	0,00	0,00	4 260 128,00
					161 563 277,00	30 815 984,00	21 050 000,00	28 000 000,00	0,00	79 865 984,00
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:				2 273 133,00	1 877 368,00	138 960,00	0,00	0,00	2 016 328,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 273 133,00	1 877 368,00	138 960,00	0,00	0,00	2 016 328,00
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne - Realizacja zadania własnego	Zespół Szkół Zawodowych im.ppor.E.Gierczak	2019	2020	382 093,00	372 410,00	0,00	0,00	0,00	372 410,00
1.1.1.2	Na staże po kwalifikacje - Realizacja zadania własnego	Zespół Szkół Nr. 1	2019	2020	642 594,00	598 409,00	0,00	0,00	0,00	598 409,00
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	413 821,00	0,00	0,00	0,00	413 821,00
1.1.1.4	Szukamy rozwiązań - Realizacja zadania własnego	IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Piłeckiego	2019	2020	232 468,00	214 808,00	0,00	0,00	0,00	214 808,00
1.1.1.5	Liderzy zmian-wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie piaseczyńskim. Projekt realizowany przez IV LO im. rt. Witolda Piłeckiego, Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta, Zespół Szkół RCKU - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	302 720,00	151 360,00	75 680,00	0,00	0,00	227 040,00
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	51 040,00	25 520,00	0,00	0,00	76 560,00
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	75 520,00	37 760,00	0,00	0,00	113 280,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				167 735 406,00	32 115 384,00	21 994 400,00	28 000 000,00	0,00	82 109 784,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 172 129,00	1 299 400,00	944 400,00	0,00	0,00	2 243 800,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2020	2 367 747,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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

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						
1.3.1.3	"Za życiem" program kompleksowego wsparcia dla rodzin. - Realizacja zadania na mocy porozumienia z MEN	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery	2017	2021	1 327 561,00	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				161 563 277,00	30 815 984,00	21 050 000,00	28 000 000,00	0,00	79 865 984,00
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	4 266 594,00	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 Siedliska, 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	12 220 064,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
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	8 457 161,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
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	16 207 281,00	435 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	6 935 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylicki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2022	9 296 435,00	100 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jezioro - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego	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 - Ustanów - Uwieliń - 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. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	11 243 480,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
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	6 503 413,00	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	5 802 580,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

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						
1.3.2.15	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	5 588 004,00	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 Głusków-Złotokłos - Rembertów - wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Maryjka - 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 Kawęczynek - Słomczyn - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2020	744 824,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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 Łazach - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2020	649 911,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod - kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziorze, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Dom Pomocy Społecznej Konstancin - Jeziora	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	6 000 000,00	2 000 000,00	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 Bakowie - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2022	3 298 850,00	240 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 740 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2840W - ul. Złoty Piasek ul. Radomska i ul. Masztowa - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2022	6 393 114,00	580 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	5 580 000,00
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 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 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 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	Wypłaty gruntów pod drogi powiatowe. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2020	120 994,00	80 984,00	0,00	0,00	0,00	80 984,00
1.3.2.29	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2824W (ul. Pionierów i Zróżdłana) - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2020	1 040 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.30	Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologicznej - 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

Naczelnik Wydziału Finansowego

p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Przewodniczący Rady

Powiatu Piaseczyńskiego

Włodzisław Rasiński

Wieloletnia historia

Wieloletnia historia
Wieloletnia historia