

**UCHWAŁA NR XVI/1/25**  
**RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**z dnia 25 września 2025 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 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr VIII/4/24 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19 grudnia 2024 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.

**Wiceprzewodnicząca Rady**  
**Powiatu Piaseczyńskiego**

Iwona Jackowicz  
/podpisano elektronicznie/

## OBJAŚNIENIA

### DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

#### POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2026 – 2032 dochody bieżące i wydatki bieżące zostały wyliczone na podstawie zaktualizowanych w maju 2025 roku przez Ministra Finansów wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Wysokość dochodów bieżących (oprócz dochodów stanowiących dotacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn.: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na lata 2022-2026” w kwocie w roku 2025 – 756.800 zł i w roku 2026 - 756.800 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) i dochodów z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB	103,5%	103,0%	102,7%	102,6%	102,6%	102,4%	102,3%

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2026 – 2030 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 60,8933 ha, w tym:

- 1) 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. Grójecka i ul. Wojska Polskiego. Nieruchomość od strony północnej bezpośrednio przylega do obwodnicy Góry Kalwarii, gdzie od północno-wschodniej strony został wyznaczony węzeł Stadion. Biorąc pod uwagę atrakcyjną inwestycyjnie i usługowo lokalizację nieruchomości, przewidujemy duże zainteresowanie inwestorów opisaną nieruchomością,
- 2) 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,

- 3) niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 1,6764 ha położonych w Aleksandrowie, w gminie Góra Kalwaria usytuowanej bezpośrednio przy drodze lokalnej w odległości około 8 km od centrum Góry Kalwarii na terenie zorganizowanego kompleksu działek leśnych użytkowanych letniskowo. W ostatnim czasie zaobserwowano duży wzrost zainteresowania terenami rekreacyjnymi. Wobec powyższego przewidujemy duże zainteresowanie opisaną wyżej nieruchomością,
- 4) niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 18,4280 ha położonych w Lininie, w gminie Góra Kalwaria oraz o powierzchni 0,8869 ha położonych w Aleksandrowie, w gminie Góra Kalwaria,
- 5) niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 17,2724 ha położonych w Lininie, w gminie Góra Kalwaria.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

W aspekcie przewidywanych zmian w polityce państwa powinno nastąpić ożywienie również na rynku nieruchomości. W związku z tym prognozowane dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu powinny zostać zrealizowane.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację projektu dofinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno” w wysokości 5.187.140,39 zł, w tym w roku 2025 – 2.472.530,39 zł i w roku 2026 – 2.714.610,00 zł. W ramach tego projektu dofinansowane zostanie w roku 2025 zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej” (845.701,74 zł), „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwielin – w tym wykonanie dokumentacji projektowej” (1.172.497,50 zł) oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2862 W – ul. Wojska Polskiego w Piasecznie” (454.331,15 zł) i w roku 2026 zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W – w tym wykonanie dokumentacji” (1.353.000,00 zł) oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2839W – w tym wykonanie dokumentacji” (1.361.610,00 zł).

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2026 ujęte są ponadto dochody majątkowe w wysokości 2.500.000 zł z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową i przebudową budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu w formule „Zaprojektuj i wybuduj”” .

## WYDATKI BIEŻĄCE

Wysokość wydatków bieżących (oprócz wydatków stanowiących dotacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn.: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na lata 2022-2026” w kwocie w roku 2025 – 756.800 zł i w roku 2026 - 756.800 zł oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy, a także wydatków na obsługę długu) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
CPI	103,8%	103,0%	102,8%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Limity wydatków na przedsięwzięcia stanowiące projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zostały zwiększone o 496.588,64 zł, w tym w roku 2025 o 51.546,70 zł, w roku 2026 o 303.463,94 zł i w roku 2027 o 141.578 zł. Zmiana ta wynika z wprowadzenia nowych przedsięwzięć, tj.:

- projekt pn.: „Inkluzywna przyszłość. Wspólne działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej”. Projekt ten będzie realizowany w latach 2025-2027 przez Zespół Szkół Nr 1 w Górze Kalwarii, Zespół szkół Specjalnych w Pęcherach i IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie. Limit wydatków ogółem wynosi 445.380,46 zł, w tym: w 2025 roku – 20.645,46 zł, w 2026 roku – 283.157,00 zł i w roku 2027 – 141.578,00 zł,
- projekt pn.: „Budowa sieci dróg powiatowych na terenie gminy Piaseczno”. Projekt ten będzie realizowany w latach 2025-2026 . Limit wydatków ogółem wynosi 51.208,18 zł, w tym w roku 2025 – 30.901,24 zł (w tym wkład własny 15.450,62 zł) i w roku 2026 - 20.306,94 zł (w tym wkład własny 10.153,47 zł). Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania promocyjne w związku z otrzymaniem dofinansowania.

Dodatkowo zwiększa się limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” o 600.000 zł w roku 2026 i ogółem.

Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej zwiększa się w roku 2026 o 135.000 zł i w roku 2027 o 315.000 zł wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Zwiększenie dotyczy projektu pn.: „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” realizowany w ramach FEM 2021-2027 (dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego).

Prognozowane w roku 2026 wydatki bieżące obejmują kwotę 100.000 zł przeznaczoną na dotację dla gm. Tarczyn w związku z przekazaniem tej gminie zadania w zakresie utrzymania czystości oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy w okresie od 01.11.2025 r. do 31.10.2026 r. (zgodnie z porozumieniem).

Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy wykupu obligacji komunalnych.

#### WYDAKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) został zmniejszony o 6.320.530,39 zł, w tym w roku 2025 zmniejszony o 7.360.530,39 zł i w roku 2026 zwiększony o 1.040.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 3.840.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2811W ul. Akacyjowa w Sierzchowie – w tym wykonanie dokumentacji”. Zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 2) zmniejszenia o kwotę 845.701,74 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 3) zmniejszenia o kwotę 2.372.497,50 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliny – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 4) zmniejszenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko – Krupia Wólka – Łoś – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 5) zwiększenia o kwotę 80.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 6) zwiększenia o kwotę 172.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków – Złotokłos - Rembertów – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 7) zwiększenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Marylka – Prace Małe – Gąski – Wylezin – Stefanówka – Rembertów – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 8) zwiększenia o kwotę 2.000.000 zł, w tym w roku 2025 o 1.000.000 zł i w roku 2026 o 1.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2857W ul. Błońska w Tarczynie – w tym wykonanie dokumentacji”. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,

- 9) zmniejszenia o kwotę 454.331,15 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2862W – ul. Wojska Polskiego w Piasecznie”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 10) zmniejszenia o kwotę 500.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach stanowiących własność Powiatu Piaseczyńskiego – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 11) zmniejszenia o kwotę 40.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja posadzki w piwnicy pawilonu nr 5 oraz izolacja ścian zewn. Piwnicy i wymiana dźwigu towar-osobowego w pawilonie nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 12) zwiększenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2026 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2850W Piaseczno – Lesznowola”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega nazwa zadania na „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2850W Piaseczno – Lesznowola – w tym wykonanie dokumentacji”,
- 13) wycofania z wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2801W – w tym wykonanie dokumentacji”. Planowane na lata 2025 – 2026 wydatki na to zadanie wynosiły 320.000 zł, w tym w roku 2025 w kwocie 160.000 zł i w roku 2026 również w kwocie 160.000 zł.

Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej zwiększa się w roku 2025 o 4.945.060,78 zł i w roku 2026 o 5.429.220,00 zł wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Zwiększenie dotyczy projektu pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno”. W ramach tego projektu dofinansowane zostanie w roku 2025 zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej” (kwota 845.701,74 zł stanowi wkład własny), „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliny – w tym wykonanie dokumentacji projektowej” (kwota 1.172.497,50 zł stanowi wkład własny) oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2862 W – ul. Wojska Polskiego w Piasecznie” (kwota 454.331,15 zł stanowi wkład własny) i w roku 2026 zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W – w tym wykonanie dokumentacji” (kwota 1.353.000,00 zł stanowi wkład własny) oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2839W – w tym wykonanie dokumentacji” (kwota 1.361.610,00 zł stanowi wkład własny).

#### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2025 wynoszą 31.560.599,24 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 21.533.355,00 zł, z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wynikających z rozliczeń dotyczących realizacji projektów 1.626.043,97 zł i z tytułu niewykorzystanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej 8.401.200,27 zł.

W latach 2026 - 2032 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy wykupu obligacji komunalnych.

*Piaseczno, dnia 25.09.2025 r.*

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2025	477 895 961,98	445 677 132,01	255 102 970,75	83 654 404,29	1 495 783,00	50 625 447,97	54 798 526,00	0,00	32 218 829,97	5 114 350,00	26 574 349,97	
2026	472 588 327,00	460 573 717,00	264 031 575,00	86 582 308,00	1 548 135,00	51 700 254,00	56 711 445,00	0,00	12 014 610,00	6 800 000,00	5 214 610,00	
2027	479 965 142,00	473 405 142,00	271 952 522,00	89 179 778,00	1 594 579,00	52 265 475,00	58 412 788,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	
2028	494 651 680,00	486 041 680,00	279 295 240,00	91 587 632,00	1 637 633,00	53 531 242,00	59 989 933,00	0,00	8 610 000,00	8 610 000,00	0,00	
2029	507 342 764,00	498 678 764,00	286 556 916,00	93 968 910,00	1 680 212,00	54 923 054,00	61 549 672,00	0,00	8 664 000,00	8 664 000,00	0,00	
2030	518 144 411,00	511 644 411,00	294 007 396,00	96 412 102,00	1 723 897,00	56 351 054,00	63 149 962,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2031	523 923 877,00	523 923 877,00	301 063 574,00	98 725 992,00	1 765 271,00	57 703 479,00	64 665 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	535 974 127,00	535 974 127,00	307 988 036,00	100 996 690,00	1 805 872,00	59 030 659,00	66 152 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2025	501 456 561,22	397 399 707,83	251 085 664,41	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	104 056 853,39	104 056 853,39	4 070 380,00
2026	463 088 327,00	408 797 545,00	260 626 920,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 290 782,00	54 290 782,00	0,00
2027	470 465 142,00	419 030 164,00	268 445 727,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	51 434 978,00	51 434 978,00	0,00
2028	494 651 680,00	429 512 446,00	275 962 208,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	65 139 234,00	65 139 234,00	0,00
2029	497 342 764,00	440 195 257,00	282 861 263,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	57 147 507,00	57 147 507,00	0,00
2030	510 144 411,00	450 445 138,00	289 932 794,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	59 699 273,00	59 699 273,00	0,00
2031	516 923 877,00	461 128 767,00	297 181 114,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	55 795 110,00	55 795 110,00	0,00
2032	528 474 127,00	472 162 986,00	304 610 642,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	56 311 141,00	56 311 141,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-23 560 599,24	0,00	31 560 599,24	0,00	0,00	10 027 244,24	10 027 244,24	21 533 355,00	13 533 355,00
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500 000,00	0,00	48 277 424,18	79 838 023,42
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	51 776 172,00	51 776 172,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	54 374 978,00	54 374 978,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	56 529 234,00	56 529 234,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	58 483 507,00	58 483 507,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	61 199 273,00	61 199 273,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	62 795 110,00	62 795 110,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 811 141,00	63 811 141,00

<sup>8)</sup> 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.

Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,11%	13,85%	15,24%	16,26%	TAK	TAK
2026	3,18%	13,57%	14,81%	15,83%	TAK	TAK
2027	2,94%	13,67%	14,13%	15,15%	TAK	TAK
2028	0,51%	13,58%	13,57%	14,59%	TAK	TAK
2029	2,75%	13,67%	12,02%	13,04%	TAK	TAK
2030	2,09%	13,77%	12,10%	13,12%	TAK	TAK
2031	1,71%	13,67%	12,89%	13,91%	TAK	TAK
2032	1,68%	13,48%	13,68%	13,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2025	974 227,50	974 227,50	929 350,02	3 379 962,43	3 379 962,43	3 359 891,83	3 123 382,30	3 123 382,30	2 468 770,85
2026	337 728,47	337 728,47	219 197,47	2 714 610,00	2 714 610,00	2 714 610,00	530 877,94	530 877,94	219 197,47
2027	141 578,00	141 578,00	84 556,00	0,00	0,00	0,00	456 578,00	456 578,00	84 556,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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
2025	6 458 869,86	6 458 869,86	3 359 891,83	81 266 073,25	3 166 709,64	78 099 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 429 220,00	5 429 220,00	2 714 610,00	33 375 914,94	2 992 677,94	30 383 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	286 578,00	286 578,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	Wykup 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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.

# 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				287 393 377,07	81 266 073,25	33 375 914,94	286 578,00	0,00	114 928 566,19
1.a	- wydatki bieżące				15 422 433,46	3 166 709,64	2 992 677,94	286 578,00	0,00	6 445 965,58
1.b	- wydatki majątkowe				271 970 943,61	78 099 363,61	30 383 237,00	0,00	0,00	108 482 600,61
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:				2 287 894,46	1 144 016,64	395 877,94	141 578,00	0,00	1 681 472,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 463 877,46	642 259,64	395 877,94	141 578,00	0,00	1 179 715,58
1.1.1.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2024	2026	238 483,00	155 768,10	39 854,00	0,00	0,00	195 622,10
1.1.1.2	Na skrzydłach sukcesu! Wsparcie uczniów Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie. - Realizacja zadania własnego	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA	2024	2026	210 240,00	157 680,00	52 560,00	0,00	0,00	210 240,00
1.1.1.3	Kto jak nie my - Realizacja zadania własnego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2024	2025	260 995,09	260 995,09	0,00	0,00	0,00	260 995,09
1.1.1.4	Ruszamy w przyszłość - Realizacja zadania własnego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2023	2025	257 570,73	16 269,75	0,00	0,00	0,00	16 269,75
1.1.1.5	Inkluzywna przyszłość. Wspólne działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach, IV LO im. rtm. Piłkiewicza w Piasecznie i ZS nr 1 w Górze Kalwarii - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2027	445 380,46	20 645,46	283 157,00	141 578,00	0,00	445 380,46
1.1.1.6	Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	51 208,18	30 901,24	20 306,94	0,00	0,00	51 208,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				824 017,00	501 757,00	0,00	0,00	0,00	501 757,00
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2024	2025	824 017,00	501 757,00	0,00	0,00	0,00	501 757,00
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				285 105 482,61	80 122 056,61	32 980 037,00	145 000,00	0,00	113 247 093,61
1.3.1	- wydatki bieżące				13 958 556,00	2 524 450,00	2 596 800,00	145 000,00	0,00	5 266 250,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2026	6 452 101,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2026	3 448 716,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.3	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie - Realizacja zadania własnego	Zespół Szkół Specjalnych Pęcchery	2022	2026	3 416 989,00	756 800,00	756 800,00	0,00	0,00	1 513 600,00
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej w zakresie depresji poporodowej na lata 2024 i 2025 - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2024	2025	95 750,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	57 650,00
1.3.1.5	Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w gm. Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Tarczyn. - Realizacja zadania własnego.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.6	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w powiecie piaseczyńskim na lata 2025-2027 - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2027	385 000,00	55 000,00	185 000,00	145 000,00	0,00	385 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				271 146 926,61	77 597 606,61	30 383 237,00	0,00	0,00	107 980 843,61
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2025	439 210,00	291 450,00	0,00	0,00	0,00	291 450,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811 W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2025	1 941 450,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W ul. Akacyjowa w Sierzchowcie - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2026	426 050,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chylczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2025	28 230 325,26	724 298,26	0,00	0,00	0,00	724 298,26
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2026	12 178 210,50	3 427 502,50	100 000,00	0,00	0,00	3 527 502,50
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2025	5 382 420,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2026	8 343 387,00	2 310 000,00	141 450,00	0,00	0,00	2 451 450,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2026	18 630 682,00	1 560 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków-Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2025	8 047 531,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2025	34 933 659,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznowola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2008	2025	29 990 803,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2844W Lesznowola - Janczewice - w tym wykonanie dokumentacji.. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2024	2026	600 000,00	280 000,00	320 000,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2025	5 710 719,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2026	14 695 668,85	10 045 668,85	4 500 000,00	0,00	0,00	14 545 668,85
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3104W ul. Zytnia w Kosowie - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2022	2026	1 895 750,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2025	23 655 029,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2026	12 145 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.18	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach stanowiących własność Powiatu Piaseczyńskiego - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2024	2025	1 872 870,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 684 000,00
1.3.2.19	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową i przebudową budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu w formule "Zaprojektuj i wybuduj" - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2021	2026	21 891 787,00	9 300 000,00	12 591 787,00	0,00	0,00	21 891 787,00
1.3.2.20	Modernizacja ZS 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10 wraz z przebudową i rozbudową o windę zew. i modernizacja ZS 2 w Piasecznie, Al. Brzóz 26. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2024	2025	9 208 061,00	7 817 562,00	0,00	0,00	0,00	7 817 562,00
1.3.2.21	Adaptacja budynku przy ul. Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2025	7 347 157,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.22	Modernizacja posadzki w piwnicy pawilonu nr 5 oraz izolacja ścian zewn. piwnicy i wymiana dźwigu towar-osobowego w pawilonie nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2024	2025	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2025	7 998 083,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2827W Jazgarzew - Pęczery - Piskórka - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2025	2 806 425,00	2 671 125,00	0,00	0,00	0,00	2 671 125,00
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2823W Nowinki - Krępa - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2025	5 387 649,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2857W ul. Błońska w Tarczynie - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	4 000 000,00	2 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2801W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2810W - Coniew - Podgóra - Królewski Las - Borki - Ostrówek - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2830W - ul. Akacyjowa w m. Obręb - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2837W Marylka - Prace Małe - Gąski - Wylezin - Stefanówka - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W Piaseczno - Lesznowola - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	520 000,00	160 000,00	360 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.33	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2865W Góra Kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.34	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3101W Jastrzębiec - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00