

## 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 lipcu 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%	102,9%	102,8%	102,7%	102,5%	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.

W wieloletniej prognozie finansowej ujęte są w roku 2026 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 2.714.610,00 zł. W ramach tego projektu dofinansowane zostanie 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	103,0%	102,6%	102,5%	102,4%	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 zmniejszone o 52.217,63 zł w roku 2025 i zwiększone o 14.534,63 zł w roku 2026. Zmiany dotyczą projektu pn.: „Inkluzywna przyszłość. Wspólne działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej”- zmniejszenie w roku 2025 i zwiększenie w roku 2026 o 14.534.,63 zł oraz projektu pn.: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii” – zmniejszenie w roku 2025 o 37.683 zł.

Ponadto wydatki bieżące na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania bieżące) zostały zwiększone 4.200.000,00 zł, w tym w roku 2025 o 200.000,00 zł i w roku 2026 o 4.000.000,00 zł. Zmiana ta dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2857W ul. Błońska w Tarczynie – w tym wykonanie dokumentacji”.

Poza tym w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2026 ujęte są w kwocie 20.306,94 zł (w tym wkład własny 10.153,47 zł) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na realizację projektu pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno”. Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania promocyjne w związku z otrzymaniem dofinansowania na w/w projekt.

Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej ujęte są w roku 2026 w kwocie 135.000 zł i w roku 2027 w kwocie 315.000 zł wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na realizację 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 również kwotę 200.000 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 3.683.427,00 zł, w tym w roku 2025 o 1.499.030,00 zł i w roku 2026 o 2.184.397,00 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 2) zmniejszenia o kwotę 152.000 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”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zmniejszeniu,
- 3) zmniejszenia o kwotę 400.000,00 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 pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zmniejszeniu,
- 4) zwiększenia o kwotę 400.000,00 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 pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zmniejszeniu,
- 5) zmniejszenia o kwotę 31.500,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 6) zmniejszenia o kwotę 86.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 7) zmniejszenia o kwotę 159.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 8) zwiększenia o kwotę 300.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu,

- 9) zwiększenia o kwotę 37.683,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu,
- 10) przeniesienia kwoty 1.591.787,00 zł limitu zobowiązań z roku 2026 do roku 2025 na realizację przedsięwzięcia 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”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 11) wycofania z wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2857W ul. Błońska w Tarczynie - w tym wykonanie dokumentacji”. Planowane na rok 2025 wydatki na to zadanie wynosiły 2.900.000,00 zł a na rok 2026 1.100.000,00 zł,
- 12) zwiększenia o kwotę 141.450,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2026 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2026. Zakres rzeczowy zadania pozostaje bez zmian,
- 13) zwiększenia o kwotę 95.940,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2026 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2026. Zakres rzeczowy zadania pozostaje bez zmian,
- 14) zwiększenia o kwotę 150.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2026 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głosków - Złotokłós - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2026. Zakres rzeczowy zadania pozostaje bez zmian,
- 15) zwiększenia o kwotę 120.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2026 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej drogi nr 2850W Piaseczno - Lesznowola - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2026. Zakres rzeczowy zadania pozostaje bez zmian.

Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2026 ujęte są w kwocie 5.429.220,00 zł wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na realizację projektu pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno”. W ramach tego projektu dofinansowane zostanie 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 32.702.179,48 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 9.542.780,51 zł.

W latach 2026 - 2032 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy wykupu obligacji komunalnych.

*Piaseczno, dnia 27.11.2025 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	485 474 817,87	455 935 449,14	255 102 970,75	83 654 404,29	4 203 641,56	56 615 956,54	56 358 476,00	0,00	29 539 368,73	228 810,00	28 780 428,73	
2026	483 236 886,00	471 222 276,00	264 031 575,00	86 582 308,00	4 350 769,00	57 931 631,00	58 325 993,00	0,00	12 014 610,00	6 800 000,00	5 214 610,00	
2027	490 933 158,00	484 373 158,00	271 952 522,00	89 179 778,00	4 481 292,00	58 683 794,00	60 075 772,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	
2028	506 884 296,00	498 274 296,00	279 839 145,00	91 765 991,00	4 611 250,00	60 239 940,00	61 817 970,00	0,00	8 610 000,00	8 610 000,00	0,00	
2029	520 889 976,00	512 225 976,00	287 674 641,00	94 335 439,00	4 740 365,00	61 926 658,00	63 548 873,00	0,00	8 664 000,00	8 664 000,00	0,00	
2030	532 556 077,00	526 056 077,00	295 441 856,00	96 882 496,00	4 868 354,00	63 598 678,00	65 264 693,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2031	539 207 479,00	539 207 479,00	302 827 903,00	99 304 558,00	4 990 063,00	65 188 645,00	66 896 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	551 609 251,00	551 609 251,00	309 792 945,00	101 588 563,00	5 104 835,00	66 687 984,00	68 434 924,00	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	510 176 997,35	405 049 768,96	252 353 684,74	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	105 127 228,39	105 127 228,39	4 170 380,00
2026	473 736 886,00	416 380 517,00	261 690 771,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	57 356 369,00	57 356 369,00	0,00
2027	481 433 158,00	425 194 252,00	268 494 731,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	56 238 906,00	56 238 906,00	0,00
2028	506 884 296,00	434 583 616,00	275 207 099,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	72 300 680,00	72 300 680,00	0,00
2029	510 889 976,00	444 960 823,00	281 812 070,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	65 929 153,00	65 929 153,00	0,00
2030	524 556 077,00	455 329 844,00	288 857 372,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	69 226 233,00	69 226 233,00	0,00
2031	532 207 479,00	466 135 590,00	296 078 806,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	66 071 889,00	66 071 889,00	0,00
2032	544 109 251,00	477 294 980,00	303 480 776,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	66 814 271,00	66 814 271,00	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	-24 702 179,48	0,00	32 702 179,48	0,00	0,00	11 168 824,48	11 168 824,48	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	50 885 680,18	83 587 859,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	54 841 759,00	54 841 759,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	59 178 906,00	59 178 906,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	63 690 680,00	63 690 680,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	67 265 153,00	67 265 153,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	70 726 233,00	70 726 233,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	73 071 889,00	73 071 889,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 314 271,00	74 314 271,00

<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	3,08%	14,36%	15,24%	16,26%	TAK	TAK
2026	3,15%	14,16%	14,88%	15,91%	TAK	TAK
2027	2,91%	14,66%	14,28%	15,31%	TAK	TAK
2028	0,50%	15,04%	13,87%	14,89%	TAK	TAK
2029	2,71%	15,43%	12,52%	13,55%	TAK	TAK
2030	2,05%	15,62%	12,86%	13,88%	TAK	TAK
2031	1,68%	15,62%	13,91%	14,94%	TAK	TAK
2032	1,65%	15,43%	14,98%	14,98%	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	944 081,50	944 081,50	900 711,02	3 410 108,43	3 410 108,43	3 388 530,83	3 085 699,30	3 085 699,30	2 440 131,85
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									
	Wydatki 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	6 496 552,86	6 496 552,86	3 388 530,83	80 329 460,25	3 274 026,64	77 055 433,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 429 220,00	5 429 220,00	2 714 610,00	36 820 188,94	7 047 677,94	29 772 511,00	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)				289 901 038,07	80 329 460,25	36 820 188,94	286 578,00	0,00	117 436 227,19
1.a	- wydatki bieżące				19 584 750,46	3 274 026,64	7 047 677,94	286 578,00	0,00	10 608 282,58
1.b	- wydatki majątkowe				270 316 287,61	77 055 433,61	29 772 511,00	0,00	0,00	106 827 944,61
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				1 426 194,46	604 576,64	395 877,94	141 578,00	0,00	1 142 032,58
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	200 800,00	118 085,10	39 854,00	0,00	0,00	157 939,10
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. Piłckiego 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				861 700,00	539 440,00	0,00	0,00	0,00	539 440,00
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	861 700,00	539 440,00	0,00	0,00	0,00	539 440,00
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				287 613 143,61	79 185 443,61	36 424 311,00	145 000,00	0,00	115 754 754,61
1.3.1	- wydatki bieżące				18 158 556,00	2 669 450,00	6 651 800,00	145 000,00	0,00	9 466 250,00
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	0,00	240 000,00	145 000,00	0,00	385 000,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 2857W ul. Błońska w Tarczynie - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				269 454 587,61	76 515 993,61	29 772 511,00	0,00	0,00	106 288 504,61
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2026	430 660,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	282 900,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811 W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2025	1 841 450,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W ul. Akacyjowa w Sierzchowie - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2026	274 050,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chyllice - Chylczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2025	27 830 325,26	324 298,26	0,00	0,00	0,00	324 298,26
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	12 578 210,50	3 827 502,50	100 000,00	0,00	0,00	3 927 502,50
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2026	5 478 360,00	150 000,00	95 940,00	0,00	0,00	245 940,00
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	8 643 387,00	2 310 000,00	441 450,00	0,00	0,00	2 751 450,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2026	18 649 253,00	1 560 000,00	218 571,00	0,00	0,00	1 778 571,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głoków-Ziotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2026	8 197 531,00	497 000,00	150 000,00	0,00	0,00	647 000,00
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	34 847 659,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznówola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2008	2025	29 990 803,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00

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						
1.3.2.12	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
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	5 551 719,00	3 841 000,00	0,00	0,00	0,00	3 841 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2026	14 995 668,85	10 345 668,85	4 500 000,00	0,00	0,00	14 845 668,85
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3104W ul. Zytunia 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	10 891 787,00	11 000 000,00	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	5 356 149,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2810W - Coniew - Podgórze - 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						
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W Piaseczno - Lesznowola - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	640 000,00	160 000,00	480 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3101W Jastrzębiec - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2812W Chojnów - Czarnów - Konstancin-Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	282 900,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	282 900,00
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 2840W Wilcza Góra - Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	309 960,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	309 960,00
1.3.2.36	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2845W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	317 340,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	317 340,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2843W - ul. Krasickiego w zakresie budowy bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową nr 8 - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	Budowa infrastruktury parkingowej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00