

UCHWAŁA NR XX/1/26
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 26 lutego 2026 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 2025 r. poz. 1483) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIX/4/25 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa powiatu piaseczyńskiego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Piaseczyńskiego
Krzysztof Ł. Kasprzycki

/podpisano elektronicznie/

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2027 – 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 na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

| <i>Rok</i> | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <i>PKB</i> | 103,0% | 102,9% | 102,8% | 102,7% | 102,5% | 102,3% |

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2026 – 2031 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 43,5397 ha, w tym:

- 1) niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,4500 ha i zabudowanej nieruchomości o powierzchni 24,4640 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,
- 2) niezabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 17,4696 ha położonej w obrębach Aleksandrów i Linin II, 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.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wysokość wydatków bieżących (oprócz 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:

| <i>Rok</i> | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <i>CPI</i> | 102,6% | 102,5% | 102,4% | 102,5% | 102,5% | 102,5% |

Limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia stanowiące projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi został zwiększony o 805.502,29 zł, w tym o 772.822,29 zł w roku 2026 i o 32.680,00 zł w roku 2027.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2025 roku projektu pn.: „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie piaseczyńskim”. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie został określony w roku 2026 w kwocie 499.182,78 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia określono na 2026 rok,
- 2) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2025 roku projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie pn.: „Europa szansą dla nas”. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie został określony w roku 2026 w kwocie 135.706,81 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia określono na 2026 rok”,
- 3) wprowadzenia do wykazu nowego przedsięwzięcia pn.: „Razem w Europie”. Projekt ten będzie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie w latach 2026-2027. Limit zobowiązań na ten projekt został określony w kwocie 163.403,57 zł, w tym w roku 2026 – 130.723.57 zł i w roku 2027 – 32.680,00 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia określono na 2027 rok,
- 4) zwiększenia o kwotę 7.209,13 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Inkluzywna przyszłość. Wspólne działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

Poza tym wydatki bieżące na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania bieżące) zostały zmniejszone o 6.654,00 zł w roku 2026 i ogółem. Zmiana ta dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (zwiększenie o 4.100,00 zł) oraz przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w gm. Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Tarczyn” (zmniejszenie o 10.754,00 zł).

W efekcie wprowadzonych zmian limit zobowiązań na wydatki bieżące uległ zwiększeniu o 798.848,29 zł, w tym w roku 2026 o 766.168.29 zł i w roku 2027 o 32.680,00 zł.

Prognozowane w roku 2027 wydatki bieżące obejmują kwotę 315.000,00 zł przeznaczoną na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” w ramach FEM 2021-2027 (program finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi).

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) został zwiększony o 4.550.000,00 zł w roku 2026 i ogółem.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 80.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2026 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2823W Nowniki - Krępa - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 2) zwiększenia o kwotę 70.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2026 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 3) zwiększenia o kwotę 100.000,00 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 oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 4) zmniejszenia o kwotę 4.500.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2026 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 5) zwiększenia o kwotę 800.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2026 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 6) zwiększenia o kwotę 4.000.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2026 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”.”. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 7) zwiększenia o kwotę 2.800.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2026 przedsięwzięcia pn.: „Budowa szkoły ponadpodstawowej wraz z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w Tarcynie - w tym wykonanie dokumentacji i zakup gruntów”. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 8) zwiększenia o kwotę 600.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2026 przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Domów Dzieci w Pęcherach wraz

z urządzeniami". Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Jednocześnie zmianie uległa nazwa zadania na: „Budowa boiska na terenie Domów Dzieci w Pęcherach wraz z urządzeniami”,

- 9) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2016 roku zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie został określony w 2026 roku w kwocie 500.000,00 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustalono na 2026 rok,
- 10) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2020 roku zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji”. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie został określony w 2026 roku w kwocie 100.000,00 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustalono na 2026 rok.

Ponadto w 2026 roku wprowadza się do wykazu przedsięwzięć rozpoczęty w 2025 roku projekt pn.: „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie piaseczyńskim”. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie został określony w 2026 roku w kwocie 695.723,44 zł (wkład własny 346.035,72 zł). Termin zakończenia przedsięwzięcia ustalono na 2026 rok, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w 2026 roku z tytułu niewykorzystanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej wynoszą 6.742.444,08 zł.

W latach 2027 - 2032 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy wykupu obligacji komunalnych.

Piaseczno, dnia 26.02.2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 | |
| 2026 | 516 170 596,42 | 504 481 798,70 | 339 315 571,00 | 66 164 017,00 | 0,00 | 43 422 917,71 | 55 579 292,99 | 0,00 | 11 688 797,72 | 6 124 500,00 | 5 564 297,72 | |
| 2027 | 518 483 578,00 | 515 983 578,00 | 349 495 038,00 | 68 148 938,00 | 0,00 | 41 092 930,00 | 57 246 672,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 531 867 790,00 | 530 767 790,00 | 359 630 394,00 | 70 125 257,00 | 0,00 | 42 105 314,00 | 58 906 825,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 547 829 288,00 | 545 629 288,00 | 369 700 045,00 | 72 088 764,00 | 0,00 | 43 284 263,00 | 60 556 216,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 562 661 279,00 | 560 361 279,00 | 379 681 946,00 | 74 035 161,00 | 0,00 | 44 452 938,00 | 62 191 234,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 576 870 311,00 | 574 370 311,00 | 389 173 995,00 | 75 886 040,00 | 0,00 | 45 564 261,00 | 63 746 015,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 587 580 828,00 | 587 580 828,00 | 398 124 997,00 | 77 631 418,00 | 0,00 | 46 612 239,00 | 65 212 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2026 | 513 413 040,50 | 439 525 717,06 | 276 141 771,59 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 887 323,44 | 73 887 323,44 | 0,00 |
| 2027 | 508 983 578,00 | 446 021 701,00 | 283 321 458,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 961 877,00 | 62 961 877,00 | 0,00 |
| 2028 | 531 867 790,00 | 455 898 254,00 | 290 404 494,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 969 536,00 | 75 969 536,00 | 0,00 |
| 2029 | 537 829 288,00 | 466 787 012,00 | 297 374 202,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 042 276,00 | 71 042 276,00 | 0,00 |
| 2030 | 554 661 279,00 | 477 701 687,00 | 304 808 557,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 959 592,00 | 76 959 592,00 | 0,00 |
| 2031 | 569 870 311,00 | 489 066 729,00 | 312 428 771,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 803 582,00 | 80 803 582,00 | 0,00 |
| 2032 | 580 080 828,00 | 500 799 398,00 | 320 239 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 281 430,00 | 79 281 430,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | 2 757 555,92 | 2 757 555,92 | 6 742 444,08 | 0,00 | 0,00 | 6 742 444,08 | 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 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 ^x | | | | | |
| 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 64 956 081,64 | 71 698 525,72 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 69 961 877,00 | 69 961 877,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 74 869 536,00 | 74 869 536,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 78 842 276,00 | 78 842 276,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 82 659 592,00 | 82 659 592,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 85 303 582,00 | 85 303 582,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 781 430,00 | 86 781 430,00 |

⁸⁾ 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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2026 | 2,82% | 14,94% | 16,02% | 16,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,61% | 15,41% | 15,53% | 16,42% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,45% | 15,77% | 15,22% | 16,11% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,43% | 16,13% | 13,98% | 14,87% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,84% | 16,31% | 14,41% | 15,30% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,51% | 16,31% | 15,57% | 16,46% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,48% | 16,13% | 15,72% | 16,61% | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 |
| 2026 | 2 939 251,31 | 2 939 251,31 | 2 689 349,17 | 3 064 297,72 | 3 064 297,72 | 3 064 297,72 | 3 376 421,13 | 3 376 421,13 | 2 689 349,17 |
| 2027 | 174 258,00 | 174 258,00 | 117 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 258,00 | 489 258,00 | 117 236,00 |
| 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 ^x | 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 |
| 2026 | 6 124 943,44 | 6 124 943,44 | 3 064 297,72 | 71 930 349,67 | 7 813 846,23 | 64 116 503,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 919 258,00 | 919 258,00 | 59 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 600 000,00 | 0,00 | 65 600 000,00 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 |
| 2026 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

^x - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 379 425 395,76 | 71 930 349,67 | 59 919 258,00 | 65 600 000,00 | 0,00 | 197 449 607,67 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 20 710 981,95 | 7 813 846,23 | 919 258,00 | 0,00 | 0,00 | 8 733 104,23 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 358 714 413,81 | 64 116 503,44 | 59 000 000,00 | 65 600 000,00 | 0,00 | 188 716 503,44 |
| 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: | | | | 3 066 882,03 | 1 864 423,67 | 174 258,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 681,67 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 054 829,95 | 1 168 700,23 | 174 258,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 958,23 |
| 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 | 39 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 854,00 |
| 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 | 52 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 560,00 |
| 1.1.1.3 | 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. Piłeckiego w Piasecznie i ZS nr 1 w Górze Kalwarii - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2027 | 445 380,46 | 290 366,13 | 141 578,00 | 0,00 | 0,00 | 431 944,13 |
| 1.1.1.4 | Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2026 | 51 208,18 | 20 306,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 306,94 |
| 1.1.1.5 | Razem w Europie. - Realizacja zadania własnego | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ZWYCIĘZCÓW OLIMPIAD SPECJALNYCH | 2026 | 2027 | 163 403,57 | 130 723,57 | 32 680,00 | 0,00 | 0,00 | 163 403,57 |
| 1.1.1.6 | Europa szansą dla nas. - Realizacja zadania własnego | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ZWYCIĘZCÓW OLIMPIAD SPECJALNYCH | 2025 | 2026 | 236 551,96 | 135 706,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 706,81 |
| 1.1.1.7 | Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie piaseczyńskim. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2026 | 709 562,78 | 499 182,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 182,78 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 012 052,08 | 695 723,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 723,44 |
| 1.1.2.1 | Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie piaseczyńskim. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2026 | 1 012 052,08 | 695 723,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 723,44 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | | | | 376 358 513,73 | 70 065 926,00 | 59 745 000,00 | 65 600 000,00 | 0,00 | 195 410 926,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 656 152,00 | 6 645 146,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 390 146,00 |
| 1.3.1.1 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Realizacja zadania własnego powiatu | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2016 | 2026 | 6 456 201,00 | 979 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 100,00 |
| 1.3.1.2 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Realizacja zadania własnego powiatu | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2015 | 2027 | 4 048 716,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 800,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 149 246,00 | 69 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 246,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 240 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 357 702 361,73 | 63 420 780,00 | 59 000 000,00 | 65 600 000,00 | 0,00 | 188 020 780,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2023 | 2028 | 3 589 210,00 | 1 650 000,00 | 150 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2810W - Coniew - Podgóra - Królewski Las - Borki - Ostrówek - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2028 | 4 660 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811 W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2023 | 2028 | 3 761 450,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 820 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W ul. Akacyjowa w Sierzchowie - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2023 | 2026 | 4 326 050,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2811W Czarny Las - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2026 | 2027 | 860 000,00 | 160 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2812W Chojnów - Czarnów - Konstancin-Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2028 | 2 436 450,00 | 145 000,00 | 150 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 295 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W Dobiesz - Sierzchów - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2026 | 3 850 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2020 | 2026 | 9 998 083,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2820W - ul. Wspólna Czaplinek - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2026 | 2028 | 820 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2822W - Czaplina - Dębówka - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2026 | 2028 | 2 060 000,00 | 160 000,00 | 1 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 060 000,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2823W Nowinki - Krępa - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego. | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2027 | 6 730 000,00 | 430 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 430 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2827W Jazgarzew - Pęchery - Piskórka - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2023 | 2026 | 4 806 425,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2830W - ul. Akacyjowa w m. Obręb - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2028 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 2028 | 12 093 387,00 | 1 941 450,00 | 150 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 3 891 450,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2017 | 2028 | 20 400 682,45 | 220 000,00 | 150 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 970 000,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głoków-Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2016 | 2027 | 9 022 531,00 | 475 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 |
| 1.3.2.17 | 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 | 2028 | 2 200 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 2840W Wilcza Góra - Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2027 | 3 309 980,00 | 155 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 155 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2840W Jabłonowo - Wólka Kosowska - Kosów - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2026 | 2027 | 320 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2014 | 2028 | 37 343 659,00 | 250 000,00 | 160 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 410 000,00 |
| 1.3.2.21 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2844W Lesznowola - Janczewice - w tym wykonanie dokumentacji.. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2024 | 2027 | 4 880 000,00 | 600 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2845W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2027 | 2 318 670,00 | 160 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Mroków - Warszawianka - Szczaki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2026 | 2027 | 350 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W Piaseczno - Lesznowola - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2028 | 4 300 000,00 | 640 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2852W Wylezin - Nowe Racibory - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2026 | 2028 | 1 720 000,00 | 370 000,00 | 150 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2020 | 2028 | 9 410 719,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2858W Tarczyn - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2026 | 2027 | 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 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.29 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2860W Wólka Kosowska - Mroków - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2026 | 2028 | 850 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2023 | 2026 | 11 995 668,85 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2865W Góra Kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2027 | 1 404 000,00 | 144 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 000,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3101W Jastrzębiec - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2028 | 4 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3104W ul. Zytlnia w Kosowie - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego. | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2022 | 2027 | 2 545 750,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.34 | Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków ruchowych na drogach powiatowych. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2028 | 3 100 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa obiektów inżynierskich usytuowanych w ciągu dróg powiatowych - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego. | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2027 | 2 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.36 | Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych - Realizacja zadania własnego powiatu | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2026 | 2028 | 2 180 330,00 | 1 180 330,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 180 330,00 |
| 1.3.2.37 | Wykupy gruntów pod drogi powiatowe. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2019 | 2028 | 37 255 029,00 | 5 600 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 13 600 000,00 |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2023 | 2026 | 12 945 000,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800 000,00 |
| 1.3.2.39 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach stanowiących własność Powiatu Piaseczyńskiego - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2024 | 2028 | 4 072 870,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa infrastruktury parkingowej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2026 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.41 | 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 | 25 891 787,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.42 | Budowa szkoły ponadpodstawowej wraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Tarczynie - w tym wykonanie dokumentacji i zakup gruntów. - Realizacja zadania własnego. | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2028 | 67 744 000,00 | 3 800 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 63 800 000,00 |
| 1.3.2.43 | Budowa kompleksu opiekuńczo-leczniczego - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego. | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2026 | 2027 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.44 | Budowa Centrum Rehabilitacji Społecznej - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego. | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2026 | 2027 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.45 | Modernizacja budynków Domów Dzieci w Pęcherach - w tym opracowanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego. | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2026 | 2 700 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.46 | Budowa boiska na terenie Domów Dzieci w Pęcherach wraz z urządzeniami. - Realizacja zadania własnego. | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2025 | 2026 | 1 570 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.47 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliń - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2016 | 2026 | 12 978 210,43 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.48 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd | 2020 | 2026 | 5 482 420,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |