

Załącznik nr 2 do uchwały nr 40/1/24
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 14 listopada 2024 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
(projekt)**

listopad 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
powiatu piaseczyńskiego**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową powiatu piaseczyńskiego zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu piaseczyńskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Traci moc uchwała Nr LXIV/4/23 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego (z późniejszymi zmianami).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku.

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2026 – 2033 dochody bieżące i wydatki bieżące zostały wyliczone na podstawie zaktualizowanych w październiku 2024 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) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB	103,5%	103,1%	102,8%	102,8%	102,5%	102,4%	102,1%	102,0%

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 Linii 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 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 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	2033
CPI	103,1%	102,6%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy wykupu obligacji komunalnych z uwzględnieniem planowanej w 2024 roku w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych emisji obligacji o wartości 25.000.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2026 - 2033 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy wykupu obligacji komunalnych z uwzględnieniem planowanej w 2024 roku emisji obligacji o wartości 25.000.000 zł.

Piaseczno, dnia 14.11.2024 r.

Uwaga:

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego w załączniku nr 1 w kolumnie „Wykonanie 2024 roku” przedstawiono plan wg stanu na dzień 31 października 2024 roku skorygowany w wysokości 8.412.762 zł o dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki majątkowe finansowane w/w dochodami.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 ^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
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	447 295 416,15	424 057 654,15	255 102 970,75	83 654 404,29	0,00	33 040 975,11	52 259 304,00	0,00	23 237 762,00	12 885 000,00	10 352 762,00
2026	447 799 755,00	438 499 755,00	264 031 575,00	86 582 308,00	0,00	33 797 492,00	54 088 380,00	0,00	9 300 000,00	6 800 000,00	2 500 000,00
2027	457 860 063,00	451 300 063,00	272 216 554,00	89 266 360,00	0,00	34 052 030,00	55 765 119,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00
2028	472 546 465,00	463 936 465,00	279 838 617,00	91 765 818,00	0,00	35 005 487,00	57 326 543,00	0,00	8 610 000,00	8 610 000,00	0,00
2029	485 590 686,00	476 926 686,00	287 674 098,00	94 335 261,00	0,00	35 985 641,00	58 931 686,00	0,00	8 664 000,00	8 664 000,00	0,00
2030	495 349 853,00	488 849 853,00	294 865 951,00	96 693 643,00	0,00	36 885 282,00	60 404 977,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2031	500 582 249,00	500 582 249,00	301 942 734,00	99 014 290,00	0,00	37 770 528,00	61 854 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	511 094 477,00	511 094 477,00	308 283 531,00	101 093 590,00	0,00	38 563 709,00	63 153 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	521 316 366,00	521 316 366,00	314 449 202,00	103 115 462,00	0,00	39 334 984,00	64 416 718,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	440 294 909,36	374 446 512,36	240 981 641,75	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	65 848 397,00	65 848 397,00	2 035 190,00
2026	438 299 755,00	383 963 542,00	248 452 073,00	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	54 336 213,00	54 336 213,00	0,00
2027	448 360 063,00	392 327 370,00	254 911 827,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	56 032 693,00	56 032 693,00	0,00
2028	462 546 465,00	401 458 055,00	261 284 622,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	61 088 410,00	61 088 410,00	0,00
2029	475 590 686,00	410 711 506,00	267 816 738,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	64 879 180,00	64 879 180,00	0,00
2030	487 349 853,00	420 293 794,00	274 512 156,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	67 056 059,00	67 056 059,00	0,00
2031	493 582 249,00	430 221 138,00	281 374 960,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	63 361 111,00	63 361 111,00	0,00
2032	503 594 477,00	440 519 917,00	288 409 334,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	63 074 560,00	63 074 560,00	0,00
2033	513 816 366,00	450 981 665,00	295 619 567,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	62 834 701,00	62 834 701,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	7 000 506,79	7 000 506,79	999 493,21	0,00	0,00	999 493,21	0,00	0,00	0,00
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	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 zaciąganiem 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	49 611 141,79	50 610 635,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	59 500 000,00	0,00	54 536 213,00	54 536 213,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	58 972 693,00	58 972 693,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	62 478 410,00	62 478 410,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	66 215 180,00	66 215 180,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	68 556 059,00	68 556 059,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	70 361 111,00	70 361 111,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	70 574 560,00	70 574 560,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 334 701,00	70 334 701,00

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
2025	3,33%	14,25%	x	15,24%	15,10%	TAK	TAK
2026	3,48%	14,61%	x	13,05%	12,91%	TAK	TAK
2027	3,21%	15,07%	x	12,54%	12,40%	TAK	TAK
2028	3,11%	15,34%	x	12,65%	12,51%	TAK	TAK
2029	2,86%	15,61%	x	12,24%	12,10%	TAK	TAK
2030	2,21%	15,61%	x	12,98%	12,84%	TAK	TAK
2031	1,83%	15,52%	x	14,05%	13,91%	TAK	TAK
2032	1,81%	15,16%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2033	1,67%	14,70%	x	15,27%	15,27%	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			finansowane środkami określonymi 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	372 912,08	372 912,08	363 867,08	0,00	0,00	0,00	1 468 760,29	1 468 760,29	1 363 360,29
2026	12 535,00	12 535,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	52 560,00	52 560,00	9 642,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	0,00	0,00	0,00	56 581 302,00	2 786 095,00	53 795 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 456 147,00	1 864 360,00	22 591 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
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	10 000 000,00	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
2033	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 wyliczaniu 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.

^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 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)				247 462 742,09	56 581 302,00	24 456 147,00	0,00	0,00	81 037 449,00
1.a	- wydatki bieżące				14 394 670,09	2 786 095,00	1 864 360,00	0,00	0,00	4 650 455,00
1.b	- wydatki majątkowe				233 068 072,00	53 795 207,00	22 591 787,00	0,00	0,00	76 386 994,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				709 718,09	316 645,00	52 560,00	0,00	0,00	369 205,00
1.1.1	- wydatki bieżące				709 718,09	316 645,00	52 560,00	0,00	0,00	369 205,00
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	2025	238 483,00	81 525,00	0,00	0,00	0,00	81 525,00
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	105 120,00	52 560,00	0,00	0,00	157 680,00
1.1.1.3	Kto jak nie my - Realizacja zadania własnego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2024	2025	260 995,09	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				246 753 024,00	56 264 657,00	24 403 587,00	0,00	0,00	80 668 244,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 684 952,00	2 469 450,00	1 811 800,00	0,00	0,00	4 281 250,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2026	6 475 302,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2025	3 330 206,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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 Pęchery	2022	2026	3 604 144,00	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	115 300,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				233 068 072,00	53 795 207,00	22 591 787,00	0,00	0,00	76 386 994,00

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						
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2025	439 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811 W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2025	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	2025	4 166 050,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2025	29 366 186,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwielyni - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2025	8 980 532,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2025	5 532 420,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2025	6 402 282,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2025	17 774 890,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głoków-Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2025	7 877 131,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
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	34 686 934,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznawola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2008	2025	28 170 803,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2844W Lesznawola - Janczewice - w tym wykonanie dokumentacji.. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2024	2025	370 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	5 525 919,00	3 815 200,00	0,00	0,00	0,00	3 815 200,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2025	4 669 445,00	4 519 445,00	0,00	0,00	0,00	4 519 445,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3104W ul. Zytnia w Kosowie - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2022	2025	1 745 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2025	21 221 781,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	12 149 500,00	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	3 884 000,00	3 684 000,00	0,00	0,00	0,00	3 684 000,00

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						
1.3.2.19	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	21 391 787,00	8 800 000,00	12 591 787,00	0,00	0,00	21 391 787,00
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	9 099 062,00	7 687 562,00	0,00	0,00	0,00	7 687 562,00
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	7 065 500,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
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	798 800,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00