

## 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 maju 2026 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> | 103,1% | 102,9% | 102,6% | 102,2% | 102,9% | 102,8% |

#### 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> | 102,5% | 102,4% | 102,4% | 102,2% | 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 zmniejszony o 1,40 zł w 2026 roku. Zmiana ta dotyczy projektu pn.: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii”.

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 6.988.000,00 zł w roku 2026 i ogółem.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 1.000.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2026 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 2) zwiększenia o kwotę 1.000.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2026 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 3) zwiększenia o kwotę 950.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2026 przedsięwzięcia pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych”. Termin zakończenia

przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,

- 4) zwiększenia o kwotę 1.000.000,00 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””. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 5) zwiększenia o kwotę 38.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2026 przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Rehabilitacji Społecznej - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 6) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2023 roku zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2839W - w tym wykonanie dokumentacji”. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie został określony w 2026 roku w kwocie 1.000.000,00 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustalono na 2026 rok,
- 7) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2023 roku zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2863W - w tym wykonanie dokumentacji”. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie został określony w 2026 roku w kwocie 2.000.000,00 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustalono na 2026 rok.

#### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2026 wynoszą 37.239.855,35 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 29.098.201,21 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 1.399.210,06 zł i z tytułu niewykorzystanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej 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 25.06.2026 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

| 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                                                      |
| 2026             | 522 415 774,71              | 508 195 665,99               | 339 315 571,00                                                                | 66 164 017,00                                                               | 2 564 435,00        | 44 554 268,00                                                             | 55 597 374,99                           | 0,00    | 14 220 108,72                  | 6 124 500,00                      | 7 958 463,72                                               |
| 2027             | 523 719 607,00              | 521 219 607,00               | 349 834 354,00                                                                | 68 215 102,00                                                               | 2 643 932,00        | 43 205 326,00                                                             | 57 320 893,00                           | 0,00    | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2028             | 537 255 664,00              | 536 155 664,00               | 359 979 550,00                                                                | 70 193 339,00                                                               | 2 720 607,00        | 44 278 969,00                                                             | 58 983 199,00                           | 0,00    | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029             | 552 295 712,00              | 550 095 712,00               | 369 339 018,00                                                                | 72 018 366,00                                                               | 2 791 342,00        | 45 430 222,00                                                             | 60 516 764,00                           | 0,00    | 2 200 000,00                   | 2 200 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2030             | 564 497 817,00              | 562 197 817,00               | 377 464 477,00                                                                | 73 602 770,00                                                               | 2 852 752,00        | 46 429 687,00                                                             | 61 848 131,00                           | 0,00    | 2 300 000,00                   | 2 300 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2031             | 581 001 554,00              | 578 501 554,00               | 388 410 946,00                                                                | 75 737 251,00                                                               | 2 935 482,00        | 47 776 148,00                                                             | 63 641 727,00                           | 0,00    | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2032             | 594 699 597,00              | 594 699 597,00               | 399 286 453,00                                                                | 77 857 894,00                                                               | 3 017 675,00        | 49 113 880,00                                                             | 65 423 695,00                           | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 550 155 630,06              | 443 957 850,47               | 276 435 424,83                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 106 197 779,59                 | 106 197 779,59                                                                  | 5 166 515,15                                                         |
| 2027             | 514 219 607,00              | 449 518 958,00               | 283 346 310,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 900 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 64 700 649,00                  | 64 700 649,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 537 255 664,00              | 459 036 813,00               | 290 146 622,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 78 218 851,00                  | 78 218 851,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 542 295 712,00              | 470 000 896,00               | 297 110 141,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 72 294 816,00                  | 72 294 816,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 556 497 817,00              | 479 592 516,00               | 303 646 564,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 76 905 301,00                  | 76 905 301,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 574 001 554,00              | 491 004 829,00               | 311 237 728,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 960 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 82 996 725,00                  | 82 996 725,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 587 199 597,00              | 502 785 949,00               | 319 018 671,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 490 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 84 413 648,00                  | 84 413 648,00                                                                   | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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                                               |
| 2026             | -27 739 855,35             | 0,00                                                                                                                        | 37 239 855,35                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 8 141 654,14                                       | 8 141 654,14                                        | 29 098 201,21                                                            | 19 598 201,21                                       |
| 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| 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: | 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> |                          |        |                                                                           |                |
|                  | 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            |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 42 000 000,00            | 0,00   | 64 237 815,52                                                             | 101 477 670,87 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 500 000,00            | 0,00   | 71 700 649,00                                                             | 71 700 649,00  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 500 000,00            | 0,00   | 77 118 851,00                                                             | 77 118 851,00  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 500 000,00            | 0,00   | 80 094 816,00                                                             | 80 094 816,00  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 500 000,00            | 0,00   | 82 605 301,00                                                             | 82 605 301,00  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 500 000,00             | 0,00   | 87 496 725,00                                                             | 87 496 725,00  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 91 913 648,00                                                             | 91 913 648,00  |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,02%                                                                                                                                                          | 16,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,67%                                                                                                                                                          | 15,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,13%                                                                                                                                                          | 15,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,31%                                                                                                                                                          | 14,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,31%                                                                                                                                                          | 14,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,67%                                                                                                                                                          | 15,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,94%                                                                                                                                                          | 15,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                       |
| 2026             | 2 060 253,78                                                                                                                                   | 2 060 253,78                                                                                                                                                                    | 1 736 058,38                                  | 3 064 297,72                                                                                                                        | 3 064 297,72                                                                                                                    | 3 064 297,72                                  | 3 975 237,92                                                                                                                                   | 3 975 237,92                                                                                                                               | 3 123 869,24                                                  |
| 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                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 6 124 943,44                                                                                                                        | 6 124 943,44                                                                                                                    | 3 064 297,72                                                  | 92 853 914,72                                                        | 8 070 861,28 | 84 783 053,44 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 61 085 258,00                                                        | 2 085 258,00 | 59 000 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 66 766 000,00                                                        | 1 166 000,00 | 65 600 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 000 000,00                                                         | 1 000 000,00 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<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 długie, 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

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)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                  |      | 416 059 649,15           | 92 853 914,72 | 61 085 258,00 | 66 766 000,00 | 1 000 000,00 | 221 705 172,72   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |      | 24 208 981,95            | 8 070 861,28  | 2 085 258,00  | 1 166 000,00  | 1 000 000,00 | 12 322 119,28    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                  |      | 391 850 667,20           | 84 783 053,44 | 59 000 000,00 | 65 600 000,00 | 0,00         | 209 383 053,44   |
| 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             | 1 955 438,72  | 174 258,00    | 0,00          | 0,00         | 2 129 696,72     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |      | 2 054 829,95             | 1 259 715,28  | 174 258,00    | 0,00          | 0,00         | 1 433 973,28     |
| 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               | 39 852,60     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 39 852,60        |
| 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               | 143 576,63    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 143 576,63       |
| 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. Piłckiego 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               | 499 182,60    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 499 182,60       |
| 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                                                                                                                 |                                           |                  |      | 412 992 767,12           | 90 898 476,00 | 60 911 000,00 | 66 766 000,00 | 1 000 000,00 | 219 575 476,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 22 154 152,00            | 6 811 146,00  | 1 911 000,00  | 1 166 000,00  | 1 000 000,00 | 10 888 146,00    |
| 1.3.1.1 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Realizacja zadania własnego powiatu                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2016             | 2029 | 9 456 201,00             | 979 100,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 3 979 100,00     |
| 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 Pęchery          | 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     |
| 1.3.1.7 | Program Polityki Zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw krztuścowi skierowanego do osób dorosłych w powiecie piaseczyńskim na lata 2026-2028. - Realizacja zadania własnego                                      | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2026             | 2028 | 498 000,00               | 166 000,00    | 166 000,00    | 166 000,00    | 0,00         | 498 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 390 838 615,12           | 84 087 330,00 | 59 000 000,00 | 65 600 000,00 | 0,00         | 208 687 330,00   |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2023             | 2028 | 6 080 660,00             | 4 000 000,00  | 150 000,00    | 1 500 000,00  | 0,00         | 5 650 000,00     |
| 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 | 4 910 000,00             | 550 000,00    | 200 000,00    | 4 000 000,00  | 0,00         | 4 750 000,00     |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811 W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego                                                                                                    | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2023             | 2028 | 3 661 450,00             | 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 | 7 174 050,00             | 7 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 7 000 000,00     |
| 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 | 2 295 000,00             | 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 | 4 524 442,75             | 1 700 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 700 000,00     |
| 1.3.2.8 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego                                                                                                    | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2020             | 2026 | 9 361 439,92             | 2 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 200 000,00     |
| 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       |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.10 | 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 | 6 430 000,00             | 430 000,00   | 6 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 6 430 000,00     |
| 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 | 4 414 379,75             | 3 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 200 000,00     |
| 1.3.2.13 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2830W - ul. Akacjowa w m. Obręb - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego                                                | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2025             | 2028 | 900 000,00               | 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 Jezioro - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego                         | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2016             | 2028 | 10 848 087,00            | 3 000 000,00 | 150 000,00   | 1 800 000,00 | 0,00       | 4 950 000,00     |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego                                                                          | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2017             | 2028 | 20 169 582,60            | 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 - Złotokos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu                         | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2016             | 2027 | 8 525 531,00             | 475 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 975 000,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2837W Maryka - Prace Male - Gąski - Wylezin - Stefanówka - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego            | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2025             | 2028 | 1 950 000,00             | 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 | 3 155 000,00             | 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 | 37 257 644,00            | 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 | 500 000,00               | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2844W Lesznów - Janczewice - w tym wykonanie dokumentacji.. - Realizacja zadania własnego                                                    | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2024             | 2027 | 4 689 850,00             | 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 | 2 160 000,00             | 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 - Lesznów - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego                                                      | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2025             | 2028 | 4 140 000,00             | 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     |

| 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   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego                                                                                                        | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2020             | 2028 | 9 251 234,10             | 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       |
| 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 | 9 828 208,70             | 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 | 1 265 600,00             | 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 | 4 500 000,00             | 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. Zytia w Kosowie - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego.                                                                                                        | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2022             | 2027 | 2 515 750,00             | 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 | 2 017 564,40             | 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 | 2 000 000,00             | 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 | 3 130 330,00             | 2 130 330,00  | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00       | 3 130 330,00     |
| 1.3.2.37 | Wykupy gruntów pod drogi powiatowe. - Realizacja zadania własnego                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2019             | 2028 | 36 576 164,65            | 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 | 11 752 707,85            | 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 | 3 638 870,01             | 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 | 610 000,00               | 560 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 560 000,00       |
| 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 | 26 891 787,00            | 16 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 16 000 000,00    |
| 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 | 68 244 000,00            | 4 300 000,00  | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00       | 64 300 000,00    |
| 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 | 138 000,00               | 88 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00       | 138 000,00       |
| 1.3.2.45 | Modernizacja budynków Domów Dzieci w Pęcherach - w tym opracowanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego.                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2025             | 2026 | 1 349 000,00             | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1 300 000,00     |

| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.46 | Budowa boiska na terenie Domów Dzieci w Pęcherach wraz z urządzeniami. - Realizacja zadania własnego.                                                                 | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2025             | 2026 | 1 555 350,00             | 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 - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2016             | 2026 | 13 062 254,06            | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.48 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego                                                        | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2020             | 2026 | 6 384 080,00             | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.49 | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SOSW w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 wraz z urządzeniami - Realizacja zadania własnego                                  | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2025             | 2026 | 1 415 350,00             | 1 360 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 360 000,00     |
| 1.3.2.50 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego                                                        | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2020             | 2026 | 2 650 500,00             | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.51 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu     | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2016             | 2026 | 28 144 147,33            | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2839W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego                                                                      | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2023             | 2026 | 1 123 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.53 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2863W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego                                                         | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2023             | 2026 | 2 147 600,00             | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |