

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 48/1/15  
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego  
z dnia 31.08.2015 roku

INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

**Informacja za I półrocze 2015 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Piaseczyńskiego**

Zał. nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem	197 830 845	97 441 655	49,3%	209 071 915	208 968 754	211 619 504	212 080 164	220 139 211	228 284 361
1.1	Dochody bieżące	182 365 460	95 414 625	52,3%	189 271 915	196 268 754	204 119 504	212 080 164	220 139 211	228 284 361
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 731 398	37 115 314	44,9%	85 875 191	89 224 324	92 793 297	96 412 235	100 075 900	103 778 708
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000	1 633 534	43,0%	3 944 400	4 098 232	4 262 161	4 428 385	4 596 664	4 766 740
1.1.3	podatki i opłaty	7 239 194	3 999 845	55,3%	7 514 283	7 807 340	8 119 634	8 436 300	8 756 879	9 080 884
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0		0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	44 559 839	27 197 328	61,0%	46 253 113	48 056 984	49 979 264	51 928 455	53 901 736	55 896 100
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 195 100	13 012 001	53,8%	25 091 081	25 684 867	26 712 262	27 754 040	28 808 694	29 874 616
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 465 385	2 027 030	13,1%	19 800 000	12 700 000	7 500 000	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 751 000	2 185	0,0%	19 800 000	12 700 000	7 500 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 689 540	2 024 596	54,9%	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	205 463 575	82 663 879	40,2%	197 624 311	197 421 150	199 271 900	200 432 560	209 691 647	217 982 761
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	175 214 036	81 474 279	46,5%	177 852 054	180 155 103	184 109 480	188 194 967	192 394 341	196 730 450
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0		0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0		0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 850 000	1 070 564	37,6%	2 850 000	2 380 000	1 890 000	1 420 000	950 000	500 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 850 000	1 070 564	37,6%	2 850 000	2 380 000	1 890 000	1 420 000	950 000	500 000
2.1.3.1.1	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)	0	0		0	0	0	0	0	0

2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0		0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	30 249 539	1 189 600	3,9%	19 772 257	17 266 047	15 162 420	12 237 593	17 297 306	21 252 311
3	Wynik budżetu	-7 632 730	14 777 776	-193,6%	11 447 604	11 547 604	12 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600
4	Przychody budżetu	11 112 730	17 449 214	157,0%	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0		0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 112 730	17 449 214	157,0%	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 632 730	0	0,0%	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0		0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0		0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	3 480 000	1 506 198	43,3%	11 447 604	11 547 604	12 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 480 000	1 506 198	43,3%	11 447 604	11 547 604	12 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z	0	0		0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0		0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	67 739 580	69 713 382		56 291 976	44 744 372	32 396 768	20 749 164	10 301 600	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0		0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 151 424	13 940 346	194,9%	11 419 861	16 113 651	20 010 024	23 885 197	27 744 870	31 553 911
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 264 154	31 389 560	171,9%	11 419 861	16 113 651	20 010 024	23 885 197	27 744 870	31 553 911
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0		0	0	0	0	0	0

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,20%			6,84%	6,66%	6,73%	6,16%	5,18%	4,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,20%			6,84%	6,66%	6,73%	6,16%	5,18%	4,73%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,20%			6,84%	6,66%	6,73%	6,16%	5,18%	4,73%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,54%			14,93%	13,79%	13,00%	11,26%	12,60%	13,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,71%			8,11%	10,75%	12,42%	13,91%	12,68%	12,29%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,01%			9,41%	12,05%	12,42%	13,91%	12,68%	12,29%

9.7	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	tak	tak		tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	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	tak	tak		tak	tak	tak	tak	tak	tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0		11 447 604	11 547 604	12 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0		11 447 604	11 547 604	12 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0		0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 079 725	40 152 924	48,3%	84 492 080	86 012 938	88 163 261	90 367 343	92 626 526	94 942 189
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 175 895	6 469 715	40,0%	14 087 402	14 340 975	14 699 499	15 066 987	15 443 661	15 829 753
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 119 906	1 629 887	8,1%	16 945 323	14 252 000	6 725 262	0	0	0
11.3.1	bieżące	801 419	563 316	70,3%	370 323	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	19 318 487	1 066 571	5,5%	16 575 000	14 252 000	6 725 262	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 423 097	776 182	5,0%	16 475 000	14 252 000	6 725 262	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 282 552	69 529	0,5%	3 297 257	3 014 047	8 437 158	12 237 593	17 297 306	21 252 311
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	543 890	343 889	63,2%	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	379 341	335 293	88,4%	370 323	0	0	0	0	0
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	362 430	320 897	88,5%	366 404	0	0	0	0	0
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	362 430	320 897	88,5%	366 404	0	0	0	0	0

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0		0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	651 419	523 316	80,3%	370 323	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	614 465	494 077	80,4%	366 404	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	651 419	523 316	80,3%	370 323	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	290 390	290 389	100,0%	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	290 390	290 389	100,0%	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	327 344	319 628	97,6%	3 919	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	327 344	319 628	97,6%	3 919	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 954	29 239	79,1%	3 919	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 954	29 239	79,1%	3 919	0	0	0	0	0

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0		0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0		0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0		0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0		0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0		0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0		0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0		0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0		0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0		0	0	0	0	0	0

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0		0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0		0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0	0		0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 480 000	1 506 198	43,3%	11 447 604	11 547 604	12 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0		0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0		0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0		0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0		0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0		0	0	0	0	0	0

**Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtuje się zgodnie z uchwałą nr IV/I/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku (z późniejszymi zmianami).**

#### UWAGA

W kolumnie "Prognoza 2015", poz. 1.2.2 (dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje), nie została ujęta kwota w wysokości 2.024.596 zł. Kwota ta jest ujęta w planie dochodów w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75802 (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego), paragrafie 6180 (środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu). W latach ubiegłych dochody z tego tytułu nie były ujmowane w poz. 1.2.2.. Powiat otrzymał informację o wprowadzonych w 2015 roku zmianach w tym zakresie dopiero w lipcu br. W związku z tym w dniu 6.07.2015 roku uchwałą nr 39/16/15 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonano korekty w w/w pozycji.



**Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
w I półroczu 2015 roku**

Zał. Nr 2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2015	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2015	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>105 026 901</b>	<b>58 042 491</b>	<b>6 273 014</b>	<b>10,8%</b>	<b>20 119 906</b>	<b>1 629 887</b>	<b>16 945 323</b>	<b>14 252 000</b>	<b>6 725 262</b>
1.a	- wydatki bieżące			1 642 044	1 171 742	587 599	50,1%	801 419	563 316	370 323	0	0
1.b	- wydatki majątkowe			103 384 857	56 870 749	5 685 415	10,0%	19 318 487	1 066 571	16 575 000	14 252 000	6 725 262
<b>1.1</b>	<b>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 2009r. o finansach publicznych, z tego:</b>			<b>1 785 610</b>	<b>1 312 132</b>	<b>745 918</b>	<b>56,8%</b>	<b>941 809</b>	<b>813 705</b>	<b>370 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1	wydatki bieżące			1 412 044	1 021 742	455 529	44,6%	651 419	523 316	370 323	0	0
1.1.1.1	Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej. Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS.	Zespół Szkół Nr 2 im.E.Plater w Piasecznie	2015-2016	603 378	603 378	255 621	42,4%	301 689	255 621	301 689	0	0
1.1.1.2	POKL "Łbiska - moja przystań" Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Starostwo Powiatowe Urząd	2013-2015	281 056	98 901	77 478	78,3%	98 901	77 478	0	0	0
1.1.1.3	POKL "Utrzymajmy jakość"	Powiatowy Urząd Pracy	2014-2015	341 769	133 622	122 430	91,6%	133 622	122 430	0	0	0
1.1.1.4	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie	2015-2016	185 841	185 841	67 787	36,5%	117 207	67 787	68 634		
1.1.2	wydatki majątkowe			373 566	290 390	290 389	100,0%	290 390	290 389	0	0	0
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	Starostwo Powiatowe Urząd	2010-2015	329 284	261 079	261 079	100,0%	261 079	261 079	0	0	0
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	Starostwo Powiatowe Urząd	2010-2015	44 282	29 311	29 310	100,0%	29 311	29 310	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0		0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0		0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>			<b>103 241 291</b>	<b>56 730 359</b>	<b>5 527 096</b>	<b>9,7%</b>	<b>19 178 097</b>	<b>816 182</b>	<b>16 575 000</b>	<b>14 252 000</b>	<b>6 725 262</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			230 000	150 000	132 070	88,0%	150 000	40 000	0	0	0
1.3.1.1	Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w gm. Konstancin Jeziorna, Piaseczno i Tarczyn	Starostwo Powiatowe Urząd	2014-2015	110 000	110 000	92 070	83,7%	110 000	0			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2015	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2015	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2015	2016	2017	2018
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. - Dotacja dla gminy Tarczyn.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2013-2015	120 000	40 000	40 000	100,0%	40 000	40 000			
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>103 011 291</b>	<b>56 580 359</b>	<b>5 395 026</b>	<b>9,5%</b>	<b>19 028 097</b>	<b>776 182</b>	<b>16 575 000</b>	<b>14 252 000</b>	<b>6 725 262</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynków przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie-Jeziornie na potrzeby niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie	Starostwo Powiatowe Urząd	2014-2015	70 233	0	0	0,0%	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boiska wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie	Starostwo Powiatowe Urząd	2016-2017	909 000	909 000	0	0,0%	0	0	100 000	809 000	0
1.3.2.3	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach.	Starostwo Powiatowe Urząd	2009-2015	5 152 048	540 000	329 217	61,0%	540 000	112 121	0	0	0
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E	Starostwo Powiatowe Urząd	2010-2015	10 532 409	750 000	327 081	43,6%	750 000	49 894	0	0	0
1.3.2.5	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2841W w Bobrowcu	Starostwo Powiatowe Urząd	2014-2017	1 265 239	1 200 000	0	0,0%	0	0	600 000	600 000	0
1.3.2.6	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2837W, ul. Lipowej we wsi Głusków Letnisko, gm. Piaseczno	Starostwo Powiatowe Urząd	2014-2017	989 780	950 000	0	0,0%	400 000	0	0	550 000	0
1.3.2.7	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki na odcinku ok.1000 m.	Starostwo Powiatowe Urząd	2011-2015	662 000	286 095	0	0,0%	286 095	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2839W, ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej	Starostwo Powiatowe Urząd	2014-2015	438 760	400 000	0	0,0%	400 000	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin-Jeziorna - Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krępa w gm. Konstancin-Jeziorna, gm.Góra Kalwaria, gm.Prażmów	Starostwo Powiatowe Urząd	2004-2018	15 151 619	9 465 262	407 847	4,3%	740 000	265 167	3 000 000	3 000 000	2 725 262
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej ul. Piaseczyńskiej w Złotokłosie	Starostwo Powiatowe Urząd	2014-2016	2 435 660	1 400 000	0	0,0%	700 000	0	700 000	0	0
1.3.2.11	Budowa drogi powiatowej, ul.Cyraneczki, gm.Piaseczno	Starostwo Powiatowe Urząd	2009-2016	12 604 267	2 950 000	636 287	21,6%	1 950 000	29 000	1 000 000	0	0
1.3.2.12	Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej nr 2838W	Starostwo Powiatowe Urząd	2014-2015	4 723 200	4 600 000	2 987 922	65,0%	4 600 000	0	0	0	0
1.3.2.13	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2824W (ul.Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolej, nr 2826W (ul.Wiekowej Sosny) od ul.Pionierów do ul. Koralowych Dębów oraz nr 2825W Jesówka-Żabieniec wraz z przebudową mostu, gm.Piaseczno	Starostwo Powiatowe Urząd	2008-2018	9 877 955	5 550 000	87 822	1,6%	300 000	0	2 000 000	1 250 000	2 000 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2015	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2015	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2015	2016	2017	2018
1.3.2.14	Przebudowa drogi Nr 2863W tj.: ul. Mirkowskiej w Konstancinie – Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce.	Starostwo Powiatowe Urząd	2007-2016	10 569 833	500 000	0	0,0%	0	0	500 000	0	0
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno	Starostwo Powiatowe Urząd	2010-2016	1 024 652	860 000	85 485	9,9%	530 000	0	330 000	0	0
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2849W, ul. Ogrodowej w Woli Mrokowskiej	Starostwo Powiatowe Urząd	2012-2017	3 658 988	3 593 798	0	0,0%	2 093 798	0	0	1 500 000	0
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe Urząd	2015-2016	4 000 000	4 000 000	80 000	2,0%	3 000 000	0	1 000 000		
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe Urząd	2015-2017	3 600 000	3 600 000	0	0,0%	600 000	0	1 000 000	2 000 000	
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17	Starostwo Powiatowe Urząd	2014-2017	4 350 000	4 350 000	133 365	3,1%	150 000	0	2 750 000	1 450 000	
1.3.2.20	Przebudowa instalacji wodociągowej, ppoż., alarmowej, oświetleniowej i zasilającej zestawy hydroforowe w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20	Starostwo Powiatowe Urząd	2014-2015	378 500	350 000	0	0,0%	350 000	0	0	0	0
1.3.2.21	Przebudowa mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W	Starostwo Powiatowe Urząd	2014-2017	3 022 700	2 900 000	0	0,0%	400 000	0	1 400 000	1 100 000	0
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Raszyńskiej w gm. Lesznowola	Starostwo Powiatowe Urząd	2014-2015	574 200	525 000		0,0%	525 000	0	0	0	0
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe Urząd	2015-2018	3 200 000	3 200 000	0	0,0%	5 000	0	195 000	1 000 000	2 000 000
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (drogi powiatowej nr 2843W)	Starostwo Powiatowe Urząd	2008-2017	3 437 840	3 350 000	0	0,0%	357 000	0	2 000 000	993 000	0
1.3.2.24	Wykonanie parkingu Starostwa Powiatowego w Piasecznie wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie posesji przy ul.Chyliczkowskiej 12	Starostwo Powiatowe Urząd	2011-2015	382 408	351 204	320 000	91,1%	351 204	320 000	0	0	0