

**WIELOLETNIA PROGNOZA  
FINANSOWA  
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**

**grudzień 2023 r.**

# OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2025 – 2031 dochody bieżące i wydatki bieżące zostały wyliczone na podstawie zaktualizowanych w październiku 2023 roku przez Ministra Finansów wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

## DOCHODY BIEŻĄCE

Wysokość dochodów bieżących (oprócz dochodów stanowiących dotacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn.: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na lata 2022-2026” w kwocie w roku 2024 – 756.800 zł, w latach 2025-2026 również po 756.800 zł oraz dochodów na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

| <i>Rok</i> | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <i>PKB</i> | 103,4% | 103,1% | 103,0% | 102,8% | 102,6% | 102,5% | 102,4% |

Wyjątkiem od tej zasady jest prognozowanie dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody te na lata 2025-2027 określone zostały na podstawie wskaźników wyliczonych w oparciu o w/w wytyczne Ministra Finansów w następujący sposób: 80% dynamiki przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej podanego w wytycznych Ministra Finansów na lata 2023-2026. Z uwagi na brak informacji w wytycznych w tym zakresie na dalsze lata przyjęto na lata 2028-2031 wskaźnik dynamiki 4%. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

| <i>Rok</i>      | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <i>Wskaźnik</i> | 105,6% | 104,8% | 104,1% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2025 – 2028 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 60,8933 ha, w tym:

- 1) niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Góra Kalwaria (dawna strzelnica wojskowa) o powierzchni 16,8789 ha. Nieruchomość położona na terenie miasta Góra Kalwaria przy jego południowej granicy, pomiędzy dwoma głównymi arteriami komunikacyjnymi, które wyznaczają drogi wojewódzkie – ul. Grójecka i ul. Wojska Polskiego. Nieruchomość od strony północnej bezpośrednio przylega do obwodnicy Góry Kalwarii, gdzie od północno-wschodniej strony został wyznaczony węzeł Stadion. Biorąc pod uwagę atrakcyjną inwestycyjnie i usługowo

lokalizację nieruchomości, przewidujemy duże zainteresowanie inwestorów opisaną nieruchomością,

- 2) niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,4500 ha i zabudowanej nieruchomości o powierzchni 24,6156 ha położonych w Lininie w gminie Góra Kalwaria, usytuowanej bezpośrednio przy drodze gminnej, w odległości ok. 1,5 km od drogi krajowej Warszawa- Sandomierz. Usytuowanie gminy w dogodnej lokalizacji (od granic Warszawy około 20 km) na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych, na przecięciu szlaków komunikacyjnych północ-południe (droga krajowa nr 79 Warszawa – Sandomierz – Kraków) i wschód-zachód (droga krajowa nr 50) czyni te nieruchomości interesujące pod względem inwestycyjnym. Ponadto rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Góra Kalwaria w istotny sposób wpływa na zainteresowanie inwestorów zewnętrznymi terenami gminy. Biorąc pod uwagę powyższe, przewidujemy duże zainteresowanie wyżej opisaną nieruchomością, która może być wykorzystana do prowadzenia i rozwijania niemal każdej działalności gospodarczej,
- 3) niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 1,6764 ha położonych w Aleksandrowie, w gminie Góra Kalwaria usytuowanej bezpośrednio przy drodze lokalnej w odległości około 8 km od centrum Góry Kalwarii na terenie zorganizowanego kompleksu działek leśnych użytkowanych letniskowo. W ostatnim czasie zaobserwowano duży wzrost zainteresowania terenami rekreacyjnymi. Wobec powyższego przewidujemy duże zainteresowanie opisaną wyżej nieruchomością,
- 4) niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 17,2724 ha położonych w Lininie, w gminie Góra Kalwaria.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

W aspekcie przewidywanych zmian w polityce państwa powinno nastąpić ożywienie również na rynku nieruchomości. W związku z tym prognozowane dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu powinny zostać zrealizowane.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Wysokość wydatków bieżących (oprócz wydatków stanowiących dotacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn.: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na lata 2022-2026” w kwocie w roku 2024 – 756.800 zł, w latach 2025-2026 również po 756.800 zł oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy, a także wydatków na obsługę długu) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

| Rok | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CPI | 104,1% | 103,1% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% |

Wyjątkiem jest prognoza wydatków bieżących na 2025 rok. Założono niższy wzrost wydatków bieżących niż stopień inflacji. Związane to jest przede wszystkim

z podejmowanymi działaniami oszczędnościowymi, między innymi w zakresie zużycia energii, które powinny przynieść efekty finansowe również w kolejnych latach.

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

#### WYDAKI MAJĄTKOWE

Prognozowane w roku 2025 wydatki majątkowe obejmują kwotę 3.578.000 zł przeznaczoną na zakup działek ewidencyjnych nr 263/18 i 263/20 przy ul. Pogodnej w Tarczynie pod budowę powiatowej placówki oświatowej, tj. liceum.

#### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2025 - 2031 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy wykupu obligacji komunalnych.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

## Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2024             | 442 627 901,00              | 399 311 911,00               | 165 985 581,00  | 8 756 239,00  | 146 356 817,00      | 30 345 684,00   | 47 867 590,00                           | 0,00    | 43 315 990,00                     | 21 992 540,00                  | 21 323 450,00  |  |
| 2025             | 423 307 537,00              | 416 207 537,00               | 175 280 774,00  | 9 053 951,00  | 151 332 949,00      | 31 044 776,00   | 49 495 087,00                           | 0,00    | 7 100 000,00                      | 7 100 000,00                   | 0,00   |  |
| 2026             | 438 866 283,00              | 432 066 283,00               | 183 694 251,00  | 9 334 624,00  | 156 024 270,00      | 31 983 703,00   | 51 029 435,00                           | 0,00    | 6 800 000,00                      | 6 800 000,00                   | 0,00   |  |
| 2027             | 452 829 404,00              | 446 269 404,00               | 191 225 715,00  | 9 614 662,00  | 160 704 998,00      | 32 163 710,00   | 52 560 319,00                           | 0,00    | 6 560 000,00                      | 6 560 000,00                   | 0,00   |  |
| 2028             | 469 669 656,00              | 461 059 656,00               | 198 874 744,00  | 9 883 873,00  | 165 204 738,00      | 33 064 294,00   | 54 032 007,00                           | 0,00    | 8 610 000,00                      | 8 610 000,00                   | 0,00   |  |
| 2029             | 475 831 454,00              | 475 831 454,00               | 206 829 733,00  | 10 140 854,00   | 169 500 061,00      | 33 923 965,00   | 55 436 841,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 490 829 686,00              | 490 829 686,00               | 215 102 923,00  | 10 394 375,00   | 173 737 563,00      | 34 772 065,00   | 56 822 760,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 506 051 245,00              | 506 051 245,00               | 223 707 040,00  | 10 643 840,00   | 177 907 264,00      | 35 606 594,00   | 58 186 507,00                           | 0,00    | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1.1            | 2.1.2                       | 2.1.2.1                      | 2.1.3  | 2.1.3.1                                    | 2.1.3.2  | 2.1.3.3                               | 2.2   | 2.2.1  | 2.2.1.1  |                                |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2024             | 434 227 901,00              | 376 349 901,00               | 200 511 742,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 4 196 280,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 57 878 000,00                  | 57 878 000,00   | 0,00   |
| 2025             | 415 307 537,00              | 388 341 882,00               | 208 732 723,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 270 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 26 965 655,00                  | 26 965 655,00   | 0,00   |
| 2026             | 429 366 283,00              | 399 805 650,00               | 215 203 438,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 820 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 29 560 633,00                  | 29 560 633,00   | 0,00   |
| 2027             | 443 329 404,00              | 408 284 571,00               | 220 583 524,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 150 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 35 044 833,00                  | 35 044 833,00   | 0,00   |
| 2028             | 469 669 656,00              | 417 857 935,00               | 226 098 112,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 570 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 51 811 721,00                  | 51 811 721,00   | 0,00   |
| 2029             | 465 831 454,00              | 428 265 134,00               | 231 750 565,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 570 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 37 566 320,00                  | 37 566 320,00   | 0,00   |
| 2030             | 482 829 686,00              | 438 312 512,00               | 237 544 329,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 950 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 44 517 174,00                  | 44 517 174,00   | 0,00   |
| 2031             | 499 051 245,00              | 448 716 575,00               | 243 482 937,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 420 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 50 334 670,00                  | 50 334 670,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2024             | 8 400 000,00               | 8 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 8 000 000,00               | 8 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 9 500 000,00               | 9 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 9 500 000,00               | 9 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 400 000,00                  | 8 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 500 000,00                  | 9 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 500 000,00                  | 9 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<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:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | środkami nowego zobowiązania   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 52 000 000,00            | 0,00   | 22 962 010,00   | 22 962 010,00   |
| 2025             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 44 000 000,00            | 0,00   | 27 865 655,00   | 27 865 655,00   |
| 2026             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 34 500 000,00            | 0,00   | 32 260 633,00   | 32 260 633,00   |
| 2027             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 25 000 000,00            | 0,00   | 37 984 833,00   | 37 984 833,00   |
| 2028             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 25 000 000,00            | 0,00   | 43 201 721,00   | 43 201 721,00   |
| 2029             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 000 000,00            | 0,00   | 47 566 320,00   | 47 566 320,00   |
| 2030             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 000 000,00             | 0,00   | 52 517 174,00   | 52 517 174,00   |
| 2031             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 57 334 670,00   | 57 334 670,00   |

<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  |
| 2024             | 3,41%   | 7,36%   | 13,32% | 15,91%  | 15,67%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,93%   | 8,08%   | x      | 15,94%  | 15,69%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,08%   | 8,77%   | x      | 11,65%  | 11,65%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,81%   | 9,69%   | x      | 10,30%  | 10,30%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,37%   | 10,46%  | x      | 9,64%   | 9,64%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,62%   | 11,12%  | x      | 8,54%   | 8,53%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,96%   | 11,72%  | x      | 8,64%   | 8,64%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,58%   | 12,28%  | x      | 9,60%   | 9,60%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2024             | 296 838,00   | 296 838,00  | 293 521,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 296 838,00   | 296 838,00   | 293 521,00                                    |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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  |

| 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   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 42 151 288,00  | 2 661 288,00 | 39 490 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 814 450,00   | 814 450,00   | 9 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 756 800,00   | 756 800,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| 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:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| 2024             | 8 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 8 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 9 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 9 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 10 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 8 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 7 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 180 417 986,00           | 42 151 288,00 | 9 814 450,00 | 756 800,00 | 0,00       | 52 722 538,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 12 408 730,00            | 2 661 288,00  | 814 450,00   | 756 800,00 | 0,00       | 4 232 538,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 168 009 256,00           | 39 490 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 48 490 000,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 978 450,00               | 296 838,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 296 838,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 978 450,00               | 296 838,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 296 838,00       |
| 1.1.1.1 | Z powrotem w grze. Wyjście z kryzysu pandemicznego - Realizacja zadania własnego  | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO        | 2023             | 2024 | 216 605,00               | 41 348,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 41 348,00        |
| 1.1.1.2 | Ruszamy w przyszłość - Realizacja zadania własnego  | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1   | 2023             | 2024 | 232 464,00               | 225 864,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 225 864,00       |
| 1.1.1.3 | Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - Realizacja zadania własnego  | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PPOR. EMILII GIERCZAK             | 2023             | 2024 | 239 244,00               | 10 659,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 659,00        |
| 1.1.1.4 | Budowanie na podstawie europejskiej praktyki zawodowej - Realizacja zadania własnego  | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARSZAŁKA FRANCISZKA BIELIŃSKIEGO | 2023             | 2024 | 290 137,00               | 18 967,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18 967,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 179 439 536,00           | 41 854 450,00 | 9 814 450,00 | 756 800,00 | 0,00       | 52 425 700,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 11 430 280,00            | 2 364 450,00  | 814 450,00   | 756 800,00 | 0,00       | 3 935 700,00     |
| 1.3.1.1 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Realizacja zadania własnego powiatu   | Starostwo Powiatowe - Urząd                                   | 2016             | 2024 | 4 225 302,00             | 700 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.1.2 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Realizacja zadania własnego powiatu  | Starostwo Powiatowe - Urząd                                   | 2015             | 2024 | 3 485 534,00             | 850 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 850 000,00       |
| 1.3.1.3 | Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie - Realizacja zadania własnego   | Zespół Szkół Specjalnych Pęcchery                             | 2022             | 2026 | 3 604 144,00             | 756 800,00    | 756 800,00   | 756 800,00 | 0,00       | 2 270 400,00     |
| 1.3.1.4 | Program polityki zdrowotnej w zakresie depresji poporodowej na lata 2024 i 2025 - Realizacja zadania własnego   | Starostwo Powiatowe - Urząd                                   | 2024             | 2025 | 115 300,00               | 57 650,00     | 57 650,00    | 0,00       | 0,00       | 115 300,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 168 009 256,00           | 39 490 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 48 490 000,00    |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec - Nowa Wola w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu  | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2014             | 2024 | 29 883 672,00            | 2 500 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chylczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu                           | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2016             | 2024 | 29 083 021,00            | 150 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu                      | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2016             | 2024 | 9 687 443,00             | 800 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.2.4  | Wykupy gruntów pod drogi powiatowe. - Realizacja zadania własnego  | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2019             | 2024 | 12 038 656,00            | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego.  | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2020             | 2024 | 4 077 600,00             | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów - Realizacja zadania własnego  | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2020             | 2024 | 3 060 719,00             | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego          | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2021             | 2025 | 12 000 000,00            | 6 000 000,00  | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 11 000 000,00    |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego   | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2017             | 2024 | 14 835 575,00            | 1 700 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00     |
| 1.3.2.9  | Adaptacja budynku przy ul. Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2023             | 2025 | 6 500 000,00             | 1 500 000,00  | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 500 000,00     |
| 1.3.2.10 | Budowa rodzinnego domu dziecka - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego  | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2022             | 2024 | 3 413 500,00             | 1 850 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 850 000,00     |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Ksiecica Janusza Staroego - Realizacja zadania własnego   | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2023             | 2024 | 17 000 000,00            | 8 100 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 100 000,00     |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego                                 | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2023             | 2024 | 150 000,00               | 135 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 135 000,00       |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego   | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2023             | 2024 | 150 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego  | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2023             | 2024 | 150 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2812W Chojnów - Czarnów - Konstancin-Jeziorna - W tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego                                      | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2023             | 2024 | 150 000,00               | 105 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 105 000,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2827W Jazgarzew - Pęchery - Piskórka - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego   | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2023             | 2024 | 150 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2839W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego   | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2023             | 2024 | 150 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2863W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego  | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2023             | 2024 | 150 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2825W w Żabieńcu - Realizacja zadania własnego  | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2023             | 2024 | 1 550 000,00             | 150 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.20 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego  | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2020             | 2024 | 2 649 400,00             | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.21 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2842W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego   | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2021             | 2024 | 6 620 000,00             | 6 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 500 000,00     |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2819 - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego   | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2020             | 2024 | 6 914 174,00             | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków-Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2016             | 2024 | 7 645 496,00             | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |