

**Uchwała Nr VIII/1/11
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 15 września 2011 roku**

**w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2011–2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 - z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157 poz. 1241– z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2011–2021 nr IV/4/11 z dnia 10 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2011–2021” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011–2015” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Maria Mioduszevska

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piaseczyńskiego
na lata 2011 - 2021**

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/151 Rady Powiatu,
Piaseczyńskiego z dnia 15.09.2011r.

lp.	Wyszczególnienie pozycji budżetowej	2011	zmiany	2011 po zmianach	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Wyszczególnienie pozycji budżetowej													
1	Dochoły, w tym:	164 297 008	769 039	165 066 047	174 484 421	208 808 401	206 564 027	184 616 917	192 031 813	199 838 297	207 969 165	216 528 684	225 579 760	235 152 279
1.1	dochoły budżetowe, w tym:	75 897 777	789 039	151 460 715	161 464 421	188 598 401	177 564 027	184 616 917	192 031 813	199 838 297	207 969 165	216 528 684	225 579 760	235 152 279
1.2	dochoły majątkowe, w tym:	88 399 231	0	13 625 832	13 000 000	39 850 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	z tytułu sprzedaży majątku	4 845 673	0	4 845 673	11 000 000	37 500 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	167 854 418	34 306	167 888 724	154 400 000	158 280 000	162 216 500	166 271 913	170 428 710	174 689 428	178 881 974	183 175 142	187 571 345	192 973 687
2.1	wydatki na wydatki bieżące od podlegających	70 500 523	-688 217	69 812 306	71 967 739	74 167 407	70 837 537	68 766 475	67 371 359	63 405 640	65 407 375	67 457 162	68 556 124	69 105 471
2.2	wydatki na wydatki bieżące od podlegających (w tym: wydatki na świadczenia związane z funkcjonowaniem organów)	16 289 548	-660 600	15 628 948	16 182 948	16 587 522	17 032 210	17 427 265	17 862 947	18 309 520	18 748 649	19 198 624	19 650 638	20 331 531
2.2.1	JST	10 916 098	-645 600	10 270 498	10 568 330	10 906 517	11 299 151	11 581 630	12 384 675	12 704 542	13 003 451	13 321 678	13 641 398	13 968 792
2.3	z tytułu gwarancji, pożyczek, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	gwarancje i poręczenia podlegające wykazaniu z limitów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	przebiegająca z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 198 997	0	3 198 997	3 346 083	841 695	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0
2.4.1	przebiegająca (projekty, programy, zadania wieloletnie)	674 099	0	674 099	605 248	131 849	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	przebiegająca (umowy zapewnienia obsługi działania jednostek)	2 524 898	0	2 524 898	2 740 835	709 846	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0
2.4.3	przebiegająca (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	pozostałe	67 856 350	1 383 177	69 239 527	63 005 230	66 663 276	66 348 353	70 658 773	70 200 977	72 974 268	74 725 650	76 519 068	78 355 523	80 236 055
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (- II)	6 342 590	734 733	7 077 323	20 084 421	50 548 401	44 347 527	18 345 004	21 603 103	25 145 889	29 077 181	33 353 542	38 008 415	43 079 222
IV	Nakład budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, angażowana na pokrycie deficytu roku bieżącego	16 911 426	1 684 267	18 595 693	0	0	18 324 797	0	0	0	0	0	0	0
4.1	art. 217 ustawy o finansach publicznych, angażowana na pokrycie deficytu roku bieżącego	16 911 426	1 684 267	18 595 693	0	0	18 324 797	0	0	0	0	0	0	0
V	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	spłata (zwrot) udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	przebiegająca majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	pozostałe przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)	23 254 016	2 419 000	25 673 016	20 084 421	50 548 401	62 672 324	18 345 004	21 603 103	25 145 889	29 077 181	33 353 542	38 008 415	43 079 222
VII	Spłata i obsługa długu, z tego:	11 876 004	0	11 876 004	13 023 804	14 823 604	16 287 604	14 997 604	12 497 604	12 087 604	10 897 604	6 597 604	1 057 654	321 600
7.1	rozchody z tytułu spłaty długu (rat kapitałowych), w tym:	1 126 000	0	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000
7.1.1	kredyty	1 126 000	0	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000	1 126 000
7.1.2	inne pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.3	wypisy papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	wynagrodzenia na obsługę długu (odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	3 700 000	0	3 700 000	4 700 000	6 850 000	9 000 000	8 400 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	0	0
VIII	inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	4 400 000	0	4 400 000	4 250 000	3 900 000	3 300 000	2 650 000	2 050 000	1 550 000	950 000	450 000	110 000	20 000
8.1	pożyczki udzielane z budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	przebieg na rachunek lokalny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	11 378 012	2 419 000	13 797 012	7 060 617	17 400 000	48 404 720	3 347 400	9 105 499	13 048 285	18 179 577	26 755 938	36 950 851	42 757 622
X	Wydatki majątkowe, w tym:	23 458 012	2 419 000	25 877 012	7 060 617	17 400 000	48 404 720	3 347 400	9 105 499	13 048 285	18 179 577	26 755 938	36 950 851	42 757 622
10.1	przebiegająca z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	6 349 120	2 000 000	8 349 120	6 933 553	16 075 000	15 170 000	1 725 282	0	0	0	0	0	0
10.2	pozostałe wydatki majątkowe	17 108 892	-419 000	16 689 892	127 064	1 325 000	31 234 720	1 622 138	9 105 499	13 048 285	18 179 577	26 755 938	36 950 851	42 757 622
XI	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych), w tym:	12 080 000	0	12 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	przychody dłużne (zaciągany dług), w tym:	12 080 000	0	12 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.2	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.3	inne pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	Wynik finansowy budżetu (IX-XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII	KWOTA DŁUGU	83 351 996	0	83 351 996	74 578 332	63 654 786	50 687 184	38 335 500	27 891 976	17 344 372	7 398 768	1 249 164	307 600	0
13.1	kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV	Kwota zobowiązań z tytułu wypisanych przez JST podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie pozycji budżetowe	2011	zmiany	2011 po zmianach	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
XV. WARTOŚCI I WSKAŹNIKI SKORYGOWANE O KWOTĘ WYŁĄCZEŃ z art. 243 ust. 3 ustawy z dn. 2009r. oraz art. 169 ust. 3 i art. 170 ust. 3 ustawy z 2005r.														
1.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych (R+OJD)	0,0723	0	0,0719	0,0746	0,0710	0,0788	0,0812	0,0851	0,0605	0,0524	0,0305	0,0047	0,0014
a	bieżące+sprzedaż majątku-wydatki (Dbr-Sm-WbJD)	-0,0427	0	-0,0381	0,0783	0,2121	0,1987	0,0850	0,1018	0,1181	0,1353	0,1520	0,1680	0,1831
b	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	0,0339	0	0,0339	-0,0059	0,0139	0,0845	0,1634	0,1653	0,1285	0,1016	0,1184	0,1351	0,1517
c	Spełnienie wskaźnika spłaty (relacji) z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych	Niezgodny z art. 243 up	Niezgodny z art. 243 up	Niezgodny z art. 243 up	Niezgodny z art. 243 up	Niezgodny z art. 243 up	Zgodny z art. 243 up	Zgodny z art. 243 up	Zgodny z art. 243 up	Zgodny z art. 243 up	Zgodny z art. 243 up	Zgodny z art. 243 up	Zgodny z art. 243 up	Zgodny z art. 243 up
2.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dn. 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 248, poz. 2104 z późn. zm.) - wskaźnik zadłużenia max 60%	50,73%	0	50,50%	42,74%	30,48%	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dn. 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 248, poz. 2104 z późn. zm.) - wskaźnik obsługi długu max 15%	7,23%	0	7,19%	7,46%	7,10%	x	x	x	x	x	x	x	x
XVI. WARTOŚCI I WSKAŹNIKI BEZ WYKLUCZENIA WYŁĄCZEŃ z art. 243 ust. 3 ustawy z dn. 2009r. oraz art. 169 ust. 3 i art. 170 ust. 3 ustawy z 2005r.														
1.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych (R+OJD)	0,0723	0	0,0719	0,0746	0,0710	0,0788	0,0812	0,0851	0,0605	0,0524	0,0305	0,0047	0,0014
a	bieżące+sprzedaż majątku-wydatki (Dbr-Sm-WbJD)	-0,0427	0	-0,0381	0,0783	0,2121	0,1987	0,0850	0,1018	0,1181	0,1353	0,1520	0,1680	0,1831
b	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	0,0339	0	0,0339	-0,0059	0,0139	0,0845	0,1634	0,1653	0,1285	0,1016	0,1184	0,1351	0,1517
c	Spełnienie wskaźnika spłaty (relacji) z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych	Niezgodny z art. 243 up	Niezgodny z art. 243 up	Niezgodny z art. 243 up	Niezgodny z art. 243 up	Niezgodny z art. 243 up	Zgodny z art. 243 up	Zgodny z art. 243 up	Zgodny z art. 243 up	Zgodny z art. 243 up	Zgodny z art. 243 up	Zgodny z art. 243 up	Zgodny z art. 243 up	Zgodny z art. 243 up
2.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dn. 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 248, poz. 2104 z późn. zm.) - wskaźnik zadłużenia max 60%	50,73%	0	50,50%	42,74%	30,48%	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dn. 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 248, poz. 2104 z późn. zm.) - wskaźnik obsługi długu max 15%	7,23%	0	7,19%	7,46%	7,10%	x	x	x	x	x	x	x	x
XIX.	Wydatki bieżące razem (I + VII.2.)	162 354 418	34 306	162 388 724	158 650 000	162 160 000	165 515 500	168 921 913	172 478 710	176 238 428	179 831 974	183 625 142	187 681 345	192 093 057
XX.	Wydatki ogółem (X+XIX)	185 812 430	2 463 306	188 265 736	165 710 817	179 560 000	211 921 220	172 269 313	181 584 209	189 287 693	198 011 551	210 381 080	224 632 196	234 856 679
XXI.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	-21 515 422	-1 684 267	-23 199 689	8 773 604	29 248 401	-5 357 193	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
XXII.	Przychody budżetu	28 951 426	1 684 267	30 675 693	0	0	18 324 797	0	0	0	0	0	0	0
XXIII.	Rozchody budżetu	7 476 004	0	7 476 004	8 773 604	29 248 401	12 967 604	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
XXIV.	Równowaga budżetowa (Dochody - Wydatki + Przychody - Rozchody)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXV.	Finansowanie deficytu	21 515 422	1 684 267	23 199 689	0	0	5 357 193	0	0	0	0	0	0	0
XXVI.	Przebieg na rachunek budżetu	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVII.	Przebieg na rachunek budżetu	12 415 422	1 684 267	14 099 689	0	0	5 357 193	0	0	0	0	0	0	0
XXVIII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	8 773 604	29 248 401	0	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
XXIX.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	8 773 604	10 923 604	12 347 604	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
XX.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXI.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIV.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXV.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVI.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVIII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIX.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXX.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXI.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIV.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXV.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVI.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVIII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIX.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXX.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXI.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIV.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXV.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVI.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVIII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIX.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXX.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXI.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIV.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXV.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVI.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVIII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIX.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXX.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXI.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIV.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXV.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVI.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVIII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIX.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXX.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXI.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIV.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXV.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVI.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVIII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIX.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXX.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXI.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIV.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXV.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVI.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVIII.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIX.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXX.	Przebieg na rachunek budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXI.	Przebieg na rachunek budżetu	0</												

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

(ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr VIII/1/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15.09.2011 roku)

WYSOKOŚĆ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH OKREŚLONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1. Wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2012 - 2014 określono w oparciu o dane zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2014 zaktualizowanym przez Radę Ministrów w dniu 5 kwietnia 2011 r. Na podstawie planowanych dochodów budżetu państwa wyliczone zostały wskaźniki wzrostu tych dochodów. Wskaźniki te wyniosły:

	2012	2013	2014
CIT	123,8%	117,6%	116,9%
PIT	111,0%	106,6%	107,5%

Dla kolejnych lat założono wskaźniki w następującej wysokości:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CIT	115,0%	115,0%	115,0%	115,0%	115,0%	115,0%	115,0%
PIT	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%

2. Wysokość pozostałych dochodów bieżących w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI), które zostały opublikowane przez Ministerstwo Finansów.
Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
102,8%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%

WYSOKOŚĆ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody majątkowe stanowią:

- 1) dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu położonych na terenie gminy Góra Kalwaria i Konstancinie-Jeziornie o łącznej powierzchni 84,5827 ha. Wartość nieruchomości została oszacowana przez Referat Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Piasecznie
- 2) pomoc finansowa gminy Góry Kalwaria w wysokości 5.350.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E", w tym:
w 2011 r. - 1.000.000 zł, w 2012 r. - 2.000.000 zł i w 2013 r. - 2.350.000 zł.

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH OKREŚLONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1. Założono, że wydatki bieżące w roku 2012 (bez obsługi długu) wyniosą 154.400.000 zł. Począwszy od roku 2013 wysokość wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI), o których była mowa wyżej.
W wydatkach tych za wydatki związane z funkcjonowaniem organów przyjęto wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75011, 75019 i 75020.
2. Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	zmiany	Limit zobowiązań po zmianach	Limity wydatków na poszczególne lata					
								2011	2012	2013	2014	2015	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:													
-	wydatki bieżące			75 948 898	54 904 510	790 000	55 694 510	11 548 117	10 279 636	16 916 695	15 197 400	1 752 662	
-	wydatki majątkowe			8 834 360	7 441 575	0	7 441 575	3 198 997	3 346 083	841 695	27 400	27 400	
				67 114 538	47 462 935	790 000	48 252 935	8 349 120	6 933 553	16 075 000	15 170 000	1 725 262	
I	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy												
Umowy ogółem, w tym:													
-	wydatki bieżące			73 946 012	52 901 624	790 000	53 691 624	10 715 881	9 240 835	16 784 846	15 197 400	1 752 662	
-	wydatki majątkowe			7 423 164	6 030 379	0	6 030 379	2 524 898	2 740 835	709 846	27 400	27 400	
-	wydatki majątkowe			66 522 848	46 871 245	790 000	47 661 245	8 190 983	6 500 000	16 075 000	15 170 000	1 725 262	
Wydatki bieżące, w tym:													
1.	Najem pomieszczeń	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	23.08.2010 - 1.09.2012	67 200	56 000	0	56 000	33 600	22 400				
2.	Pakiety programów komputerowych – Optivum	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	1.01.2009 - 31.12.2012	8 067	4 840	0	4 840	2 420	2 420				
3.	Pakiet Optivum	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11.10.2010 - 31.12.2012	1 988	1 800	0	1 800	900	900				
4.	Opiekun ucznia – program	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5.05.2010 - 17.05.2012	418	258	0	258	195	63				
5.	Druki praw jazdy i dowodów rejestracyjnych – PWPW	Starostwo Powiatowe	10.06.2009 - 10.06.2013	4 506 250	3 218 750	0	3 218 750	1 287 500	1 287 500	643 750			
6.	Usługi ISDN - internet	Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie	01.01.2010 - 31.12.2012	49 098	34 368	0	34 368	16 368	18 000				
7.	Usługi ISDN - internet	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	29.04.2009 - 29.04.2012	81 666	46 666	0	46 666	35 000	11 666				
8.	Telefonia komórkowa	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	10.10.2010 - 10.10.2012	5 950	5 250	0	5 250	3 000	2 250				
9.	Telefonia komórkowa	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	21.07.2010 - 21.07.2012	4 320	3 160	0	3 160	2 000	1 160				
10.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie	16.04.2010 - 15.04.2012	6 200	4 004	0	4 004	3 100	904				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	zmiany	Limit zobowiązań po zmianach	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2011	2012	2013	2014	2015
11.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Budowlanych 14	01.01.2010 - 31.12.2013	12 600	8 400	0	8 400	4 200	4 200			
12.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	01.02.2010 - 31.12.2012	8 750	6 000	0	6 000	3 000	3 000			
13.	Najem pomieszczeń	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	01.09.2009- 31.08.2015	164 400	137 000	0	137 000	27 400	27 400	27 400	27 400	
14.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	18.02.2010 - 18.02.2012	2 616	1 516	0	1 516	1 308	208			27 400
15.	Ochrona obiektu	Zarząd Dróg Powiatowych Piaseczno	01.01.2011 - 31.10.2012	112 143	112 143	0	112 143	61 093	51 050			
16.	Pakiet Optimum	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańskiej 9E	08.10.2010 - 07.10.2013	6 210	6 036	0	6 036	2 070	2 070	1 896		
17.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	18.02.2010 - 17.02.2012	2 640	1 540	0	1 540	1 320	220			
18.	Monitorowanie systemów p.poż.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.01.2011 - 31.12.2012	10 248	10 248	0	10 248	5 124	5 124			
19.	Zakup warzyw i owoców	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.06.2011 - 22.12.2012	276 000	276 000	0	276 000	88 800	187 200			
20.	Zakup artykułów spożywczych	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.04.2011 - 17.10.2012	1 413 000	1 413 000	0	1 413 000	718 200	694 800			
21.	Ochrona obiektu	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.04.2011 - 31.03.2013	294 900	294 900	0	294 900	110 600	147 500	36 800		
22.	Artykuły opatrunkowe, lekarstwa, drobny sprzęt medyczny	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.07.2011 - 02.11.2012	307 500	307 500	0	307 500	77 200	230 300			
23.	Środki myjące i dezynfekujące	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.07.2011 - 01.07.2012	81 000	81 000	0	81 000	40 500	40 500			
n.				0			0					
Wydatki majątkowe, w tym:				66 522 848	46 871 245	790 000	47 661 245	8 190 983	6 500 000	16 075 000	15 170 000	1 725 262
1	Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin-Jeziorna - Baniocha-Sierzechów-Czarny Las-Krepa w gm. Konstancin-Jeziorna, gm. Góra Kalwaria, gm.Prażmów	Zarząd Dróg Powiatowych	2004-2015	14 999 685	10 415 262	300 000	10 715 262	320 000	0	1 800 000	6 870 000	1 725 262

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	zmiany	Limit zobowiązań po zmianach	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2011	2012	2013	2014	2015
2	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach.	Starostwo Powiatowe	2009-2013	5 500 004	5 500 000	0	5 500 000	1 310 000	3 500 000	690 000		
3	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych, drogi nr 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do ul. Korolowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi nr 2825W Jesówka - Żabieniec wraz z przebudową mostu nad rzecką Piaseczka	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2014	10 557 682	8 495 000	0	8 495 000	2 560 000	0	4 185 000	1 750 000	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2843W, tj. ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2014	3 637 959	3 588 000	0	3 588 000	38 000	0	1 000 000	2 550 000	
5	Przebudowa drogi Nr 2863W tj.: ul. Mirkowskiej w Konstancinie – Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej (droga wojewódzka Nr 724) do ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka Nr 721) wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce. Gm. Konstancin – Jeziorna.	Starostwo Powiatowe	2007-2013	10 569 833	500 000	0	500 000	0	0	500 000		
6	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E	Starostwo Powiatowe	2010-2013	10 764 956	10 700 000	0	10 700 000	2 000 000	3 000 000	5 700 000		
7	Wykonanie parkingu Starostwa Powiatowego w Piasecznie wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie posesji przy ul. Chyliczkowskiej 12 (w tym wykonanie dokumentacji technicznej)	Starostwo Powiatowe	2011-2013	564 100	564 100	0	564 100	64 100	0	500 000		
8	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki na odcinku ok. 1000 m.	Starostwo Powiatowe	2011-2013	762 000	762 000	0	762 000	62 000	0	700 000		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	zmiany	Limit zobowiązań po zmianach	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2011	2012	2013	2014	2015
9	Budowa drogi powiatowej, ul.Cyranczki, gm.Piaseczno	Starostwo Powiatowe	2009-2014	9 166 629	6 346 883	490 000	6 836 883	1 836 883	0	1 000 000	4 000 000	
n.												
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)								10 715 881	9 240 835	16 784 846	15 197 400	1 752 662
II												
Wieloletnie programy, projekty, zadania, w tym:												
Wieloletnie programy, projekty, zadania ogółem, w tym:												
- wydatki bieżące				2 002 886	2 002 886		2 002 886	832 236	1 038 801	131 849	0	0
- wydatki majątkowe				1 411 196	1 411 196		1 411 196	674 099	605 248	131 849	0	0
				591 690	591 690		591 690	158 137	433 553	0	0	0
A. Programy, projekty, zadania związane z udziałem środków: pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi												
Wydatki bieżące, w tym:												
1. POKL "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać!"	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013		277 679	277 679		277 679	18 573	127 257	131 849		
2. Leonardo da Vinci "Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności zawodowe"	Zespół Szkół Nr 2 im.E.Plater w Piasecznie	2011-2012		484 807	484 807		484 807	358 256	126 551			
3. POKL "Dobry fachowiec zawsze w cenie"	Starostwo Powiatowe	2011-2012		648 710	648 710		648 710	297 270	351 440			
Wydatki majątkowe, w tym:				591 690	591 690		591 690	158 137	433 553	0	0	0
1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	Starostwo Powiatowe	2010-2012		552 285	552 285		552 285	132 285	420 000			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	zmiany	Limit zobowiązań po zmianach	Limity wydatków na poszczególne lata				
								2011	2012	2013	2014	2015
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	Starostwo Powiatowe	2010-2012	39 405	39 405		39 405	25 852	13 553			
n.												
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)								832 236	1 038 801	131 849	0	0
Programy, projekty, zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym												
Wydatki bieżące, w tym:												
1.				0				0	0	0	0	0
n.												
Wydatki majątkowe, w tym:												
1.				0				0	0	0	0	0
n.												
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)								0	0	0	0	0
C. Pozostałe programy, projekty, zadania												
Wydatki bieżące, w tym:												
1.				0				0	0	0	0	0
n.												
Wydatki majątkowe, w tym:												
1.				0				0	0	0	0	0
n.												
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)								0	0	0	0	0
III Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego												
Gwarancje i poręczenia ogółem, w tym:												
- wydatki bieżące												
Wydatki bieżące, w tym:												
1.				0				0	0	0	0	0
n.												