

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
NA LATA 2011 - 2021**

luty 2011 r.

Uchwała Nr IV/4/11
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 10 lutego 2011 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2011–2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2011–2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2015 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, 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, określonych w załączniku nr 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Maria Mioduszevska

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

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Rady Powiatu

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody, w tym:	155 016 546	170 015 082	204 771 362	204 294 809	182 105 791	183 243 778	196 730 078	204 491 657	212 645 632	221 219 847	230 244 949
1.1.	dochody bieżące	149 830 748	159 075 082	167 271 362	175 294 809	162 105 791	169 243 778	182 730 078	190 491 657	202 645 632	211 219 847	220 244 949
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	4 843 000	11 000 000	37 500 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	z sprzedaży majątku	0	0	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	153 574 487	163 574 487	157 413 849	161 349 195	165 382 925	169 517 498	173 756 436	177 926 568	182 196 780	186 568 479	191 546 122
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 456 010	69 456 010	71 162 410	72 972 221	74 708 526	76 690 439	78 593 100	80 469 095	82 400 393	84 377 981	86 403 032
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek JST	15 877 624	15 877 624	16 377 270	16 786 701	17 206 266	17 636 528	18 077 443	18 511 300	18 955 571	19 410 505	19 876 357
2.2.1.	w tym: wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem organów JST (ujęte w pkt 2.1.)	10 748 750	10 748 750	11 017 469	11 292 805	11 575 228	11 864 609	12 161 224	12 453 083	12 751 989	13 059 015	13 371 407
2.3.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	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:	2 163 697	2 045 783	804 895	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	przebiegająca (projekty, programy, zadania wieloletnie)	874 089	805 248	131 849	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.	przebiegająca (umowy zapewniające ciągłość działania jednostki)	1 489 598	1 440 535	673 046	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
2.5.	pozostałe	65 976 958	66 094 870	69 039 274	71 562 873	73 332 830	75 214 531	77 084 865	78 945 172	80 839 856	82 780 013	84 766 733
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I - II)	5 442 059	16 440 595	47 357 513	42 945 614	16 722 866	19 726 280	22 974 642	26 566 091	30 449 852	34 651 368	38 198 827
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:	7 988 739	0	0	22 033 909	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, angażowana na pokrycie deficytu roku bieżącego	7 988 739	0	0	22 033 909	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
5.1.	spłata (zwrot) udzielonych pożyczek	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
5.3.	pozostałe przychody	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)	13 430 798	16 440 595	47 357 513	64 979 523	16 722 866	19 726 280	22 974 642	26 566 091	30 449 852	34 651 368	38 198 827
VII.	Spłata i obsługa długu, z tego:	11 826 004	13 023 604	14 823 604	16 267 604	14 997 604	12 497 604	12 097 604	10 897 604	6 897 604	1 057 564	321 600
7.1.	rozchody z tytułu spłaty długu (rat kapitałowych), w tym:	7 476 004	8 773 604	10 033 604	12 867 604	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
7.1.1.	pożyczki	126 000	126 000	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2.	inne	3 650 004	3 947 604	3 947 604	3 947 604	3 947 604	3 947 604	3 947 604	3 947 604	2 147 604	947 564	301 600
7.1.3.	w tym: papierów wartościowych	3 700 000	4 700 000	6 850 000	9 000 000	8 400 000	6 500 000	6 600 000	6 000 000	4 000 000	0	0
7.2.	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	4 050 000	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
VIII.	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	0	0	22 033 909	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	pożyczki udzielane z budżetu	0	0	22 033 909	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	przebieg na rachunki lokalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	1 804 794	3 416 991	10 500 000	48 711 919	1 725 262	7 228 676	10 877 038	15 668 487	23 852 248	33 593 804	38 877 227
X.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 984 794	3 416 991	10 500 000	48 711 919	1 725 262	7 228 676	10 877 038	15 668 487	23 852 248	33 593 804	38 877 227
10.1.	przebiegająca z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	3 944 512	3 111 928	9 085 000	9 420 000	1 725 262	0	0	0	0	0	0
10.2.	pozostałe wydatki majątkowe	10 040 282	305 063	1 415 000	39 291 919	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych), w tym:	12 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych), w tym:	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
11.1.2.	kredyty	2 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.3.	inne	9 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Wynik finansowy budżetu (IX-X-XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	KWOTA DŁUGU	83 351 995	74 578 392	63 854 798	50 687 181	38 339 580	27 891 976	17 344 372	7 396 768	1 249 164	0	0
13.1.	limitowa kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publ. z 2009r. oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publ. z 2005r. - dług na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publ. z 2009r. oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publ. z 2005r. na dany rok - spłata długu w danym roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	odsetki, prowizje od zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publ. z 2009r. oraz art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publ. z 2005r. - obsługa długu w danym roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publ. z 2009r. oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publ. z 2005r. na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Wykazanie/pozycje budżetowe	2011	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+O)JD	0,0725	0,0766	0,0724	0,0786	0,0824	0,0660	0,0615	0,0533	0,0310	0,0048	0,0014
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)JD	-0,0210	0,0717	0,2122	0,1941	0,0773	0,0934	0,1089	0,1253	0,1411	0,1561	0,1702
b	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dn. 27.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	0,0130	-0,0210	-0,0040	0,0880	0,1593	0,1612	0,1216	0,0932	0,1092	0,1251	
c	Spełnienie wskaźnika spłaty (relacji) z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych	Nieogodny z art. 243 up	Nieogodny z art. 243 up	Nieogodny 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 249, poz. 2104 z późn. zm.) - wskaźnik zadłużenia max 60%	52,42%	43,87%	31,09%	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 249, poz. 2104 z późn. zm.) - wskaźnik obsługi długu max 15%	7,35%	7,66%	7,24%	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+O)JD	0,0725	0,0766	0,0724	0,0786	0,0824	0,0660	0,0615	0,0533	0,0310	0,0048	0,0014
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)JD	-0,0210	0,0717	0,2122	0,1941	0,0773	0,0934	0,1089	0,1253	0,1411	0,1561	0,1702
b	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dn. 27.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	0,0130	-0,0210	-0,0040	0,0880	0,1593	0,1612	0,1216	0,0932	0,1092	0,1251	
c	Spełnienie wskaźnika spłaty (relacji) z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych	Nieogodny z art. 243 up	Nieogodny z art. 243 up	Nieogodny 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 249, poz. 2104 z późn. zm.) - wskaźnik zadłużenia max 60%	52,42%	43,87%	31,09%	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 249, poz. 2104 z późn. zm.) - wskaźnik obsługi długu max 15%	7,25%	7,66%	7,24%	x	x	x	x	x	x	x	x
XIX.	Wydatki bieżące razem (II + VII.2.)	157 624 487	157 824 487	161 313 849	164 649 195	168 032 925	171 567 488	175 305 436	178 875 566	182 645 780	186 678 479	191 066 122
XX.	Wydatki ogółem (X+XIX)	171 609 281	161 241 478	171 813 849	213 361 114	169 756 187	178 796 174	186 182 474	194 544 053	206 498 028	220 272 283	229 943 349
XXI.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	-12 592 735	8 773 604	32 957 513	-9 086 305	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
XXII.	Przychody budżetu	20 068 739	0	0	22 033 909	0	0	0	0	0	0	0
XXIII.	Rozchody budżetu	7 476 004	8 773 604	32 957 513	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
XXV.	Finansowanie deficytu	12 592 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVI.	Finansowanie nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVII.	Sposób sfinansowania długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVIII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXIX.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXX.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXI.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXIII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXIV.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXV.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXVI.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXVII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXVIII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXXIX.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XL.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XLI.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XLII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XLIII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XLIV.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XLV.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XLVI.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XLVII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XLVIII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XLIX.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.I.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.II.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.III.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.IV.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.V.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.VI.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.VII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.VIII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.IX.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.X.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XI.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XIII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XIV.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XV.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XVI.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XVII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XVIII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XIX.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XX.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXI.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXIII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXIV.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXV.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXVI.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXVII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXVIII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXIX.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXX.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXXI.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXXII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXXIII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXXIV.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXXV.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXXVI.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXXVII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXXVIII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XXXIX.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XL.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XLI.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XLII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XLIII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XLIV.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XLV.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XLVI.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XLVII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XLVIII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.XLVIX.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.L.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.LI.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.LII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.LIII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.LIV.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.LV.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.LVI.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.LVII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.LVIII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.LIX.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.LX.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.LXI.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.LXII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.LXIII.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.LXIV.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.LXV.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.LXVI.	Przebieg na rachunek bieżący	0	0	0	0	0						

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYSOKOŚĆ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH OKREŚLONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1. Wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2012 - 2013 określono w oparciu o dane zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013 uchwalonym przez Radę Ministrów w dniu 3 sierpnia 2010 r. Na podstawie planowanych dochodów budżetu państwa wyliczone zostały wskaźniki wzrostu tych dochodów. Wskaźniki te wyniosły:

	2012	2013
CIT	121,4%	118,7%
PIT	110,7%	108,0%

Dla kolejnych lat założono wskaźniki w następujące wysokości:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CIT	117,0%	115,0%	115,0%	115,0%	115,0%	115,0%	115,0%	115,0%
PIT	107,0%	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
102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%

WYSOKOŚĆ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody majątkowe stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu położonych na terenie gminy Góra Kalwaria i w Konstancinie - Jeziornie o łącznej powierzchni 84,5827 ha. Wartość nieruchomości została oszacowana przez Referat Gospodarowania Mieniem.

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH OKREŚLONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1. Zakłada się, że wydatki bieżące w roku 2012 (bez obsługi długu) nie mogą być wyższe niż wydatki bieżące (bez obsługi długu) w roku 2011. 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 zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

SKARBNIK POWIATU
mgr Tadeusz Wąsikiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Jan Dąbek

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Maria Mioduszevska

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2015

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata					
						2011	2012	2013	2014	2015	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:											
-	wydatki bieżące			40 226 897	32 355 877	6 108 209	5 157 711	9 889 895	9 447 400	1 752 662	
-	wydatki majątkowe			6 461 960	5 069 175	2 163 697	2 045 783	804 895	27 400	27 400	
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					33 764 937	27 286 702	3 944 512	9 085 000	9 420 000	1 725 262
Umowy ogółem, w tym:						38 224 011	30 352 991	5 275 973	4 118 910	9 758 046	1 752 662
-	wydatki bieżące			5 050 764	3 657 979	1 489 598	1 440 535	673 046	27 400	27 400	
-	wydatki majątkowe			33 173 247	26 695 012	3 786 375	2 678 375	9 085 000	9 420 000	1 725 262	
Wydatki bieżące, w tym:						5 050 764	3 657 979	1 489 598	1 440 535	673 046	27 400
1.	Najem pomieszczeń	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Tarczyn	23.08.2010 - 1.09.2012	67 200	56 000	33 600	22 400				
2.	Pakiety programów komputerowych – Optimum	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	1.01.2009 - 31.12.2012	8 067	4 840	2 420	2 420				
3.	Pakiet Optimum	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11.10.2010 - 31.12.2012	1 988	1 800	900	900				
4.	Opiekun ucznia – program	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5.05.2010 - 17.05.2012	418	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	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	16 368	18 000				
7.	Usługi ISDN - internet	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	29.04.2009 - 29.04.2012	81 666	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	3 000	2 250				
9.	Telefonia komórkowa	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	21.07.2010 - 21.07.2012	4 320	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	3 100	904				
11.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii	01.01.2010 - 31.12.2013	12 600	8 400	4 200	4 200				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata				
						2011	2012	2013	2014	2015
12.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	01.02.2010 - 31.12.2012	8 750	6 000	3 000	3 000			
13.	Najem pomieszczeń	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	01.09.2009-31.08.2015	164 400	137 000	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400
14.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie	18.02.2010 - 18.02.2012	2 616	1 516	1 308	208			
15.	Ochrona obiektu	Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie	01.01.2011 - 31.10.2012	112 143	112 143	61 093	51 050			
16.	Pakiet Optivum	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii	08.10.2010 - 07.10.2013	6 210	6 036	2 070	2 070	1 896		
17.	Usługi ISDN - internet	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie	18.02.2010 - 17.02.2012	2 640	1 540	1 320	220			
18.	Monitorowanie systemów p.poz.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	01.01.2011 - 31.12.2012	10 248	10 248	5 124	5 124			
n.				0	0					
Wydatki majątkowe, w tym:										
1.	Przebudowa mostu na rzece Tarczynce w Tarczynie (droga nr 2855W) wraz z wykonaniem dokumentacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2010-2012	2 310 918	2 256 750	1 128 375	1 128 375	0		
2.	Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin-Jeziorna - Baniocza-Sierzbów-Czarny Las-Krępa w gm. Konstancin-Jeziorna, gm.Góra Kalwaria, gm.Prążmów	Zarząd Dróg Powiatowych	2004-2015	14 701 185	10 415 262	20 000	0	1 800 000	6 870 000	1 725 262
3.	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach.	Starostwo Powiatowe	2009-2013	5 520 004	5 500 000	100 000	1 550 000	3 850 000		
4.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2824W (ul.Pionierów) na odcinku od ul.Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych oraz 2826W (ul.Wiekowej Sosny) od ul.Pionierów do ul.Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym, gm.Piaseczno	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2013	7 003 140	4 935 000	2 500 000	0	2 435 000		
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2843W, tj. ul.Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli	Zarząd Dróg Powiatowych	2008-2014	3 638 000	3 588 000	38 000	0	1 000 000	2 550 000	
n.										
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				38 224 011	30 352 991	5 275 973	4 118 910	9 758 046	9 447 400	1 752 662

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata				
						2011	2012	2013	2014	2015
II	Wieloletnie programy, projekty, zadania, w tym:									
Wieloletnie programy, projekty, zadania ogółem, w tym:						832 236	1 038 801	131 849	0	0
- wydatki bieżące						674 099	605 248	131 849	0	0
- wydatki majątkowe						158 137	433 553	0	0	0
A.	Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi 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:						674 099	605 248	131 849	0	0
1.	POKL "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać!"	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	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	358 256	126 551			
3.	POKL "Dobry fachowiec zawsze w cenie"	Starostwo Powiatowe	2011-2012	648 710	648 710	297 270	351 440			
Wydatki majątkowe, w tym:						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	132 285	420 000			
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	Starostwo Powiatowe	2010-2012	39 405	39 405	25 852	13 553			
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)						832 236	1 038 801	131 849	0	0
B.	Programy, projekty, zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym									
Wydatki bieżące, w tym:						0	0	0	0	0
1.										
n.										

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków na poszczególne lata				
						2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki majątkowe, w tym:										
1.				0	0	0	0	0	0	0
n.										
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)										
C.				0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe programy, projekty, zadania										
Wydatki bieżące, w tym:										
1.				0	0	0	0	0	0	0
n.										
Wydatki majątkowe, w tym:										
1.				0	0	0	0	0	0	0
n.										
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)										
III				0	0	0	0	0	0	0
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	0
n.										

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

Grzegorz Koczyk

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Maria Mioduszevska