

Dług na koniec 2009 roku (ze sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009)

59974000

Wielkości za lata 2007 - 2009 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wartości do obliczenia relacji	2007	2008	2009
1	Db - dochody bieżące	142890651	150434129	156765810
2	Sm - dochody ze sprzedaży majątku	41110	42325	19917
3	Wb - wydatki bieżące	114655469	137357151	153468936
4	D - dochody ogółem	147940027	161391345	165643446
(Db + Sm - Wb) / D		0,19	0,08	0,02

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piaseczyńskiego
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:	158 122 771	170 014 672	204 770 942	204 294 378	182 105 350	189 243 326	196 729 615	204 491 181	212 645 146	221 219 349	230 244 439
1.1.	dochody bieżące	149 635 348	159 014 672	167 270 942	175 294 378	182 105 350	189 243 326	196 729 615	204 491 181	212 645 146	221 219 349	230 244 439
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	8 487 423	11 000 000	37 500 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 643 000	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	153 574 087	153 574 087	157 413 439	161 348 775	165 382 495	169 517 057	173 754 983	177 925 103	182 195 305	186 567 993	191 045 625
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 456 010	69 456 010	71 192 410	72 972 221	74 796 526	76 666 439	78 583 100	80 469 095	82 400 353	84 377 961	86 403 032
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	15 977 824	15 977 824	16 377 270	16 786 701	17 206 369	17 636 528	18 077 441	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	11 292 905	11 575 228	11 864 609	12 161 224	12 453 093	12 751 968	13 058 015	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.	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 133 121	2 031 372	804 895	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	643 523	590 837	131 849	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.	przedsięwzięcia (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.	przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	pozostałe	66 007 132	66 108 881	69 038 864	71 562 453	73 352 200	75 214 090	77 094 442	78 944 709	80 839 381	82 779 527	84 766 236
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I - II)	4 548 684	16 440 585	47 357 503	42 945 603	16 722 855	19 726 269	22 974 632	26 566 078	30 449 841	34 651 356	39 198 814
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:	7 988 739	0	0	22 033 899	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	22 033 899	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											
5.2.	prywatyzacja majątku											
5.3.	pozostałe przychody											
VI.	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)	12 537 423	16 440 585	47 357 503	64 979 502	16 722 855	19 726 269	22 974 632	26 566 078	30 449 841	34 651 356	39 198 814
VII.	Spłata i obsługa długu, z tego:	11 526 004	13 023 604	14 823 604	16 267 604	14 997 604	12 497 604	12 097 604	10 897 604	6 597 604	1 057 564	321 600
7.1.	rochody z tytułu spłaty długu (rat kapitałowych), w tym:	7 476 004	8 773 604	10 923 604	12 967 604	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	20 000	0	0	0				
7.1.2.	kredyty	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.	wykup 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	22 033 899	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	pożyczki udzielane z budżetu											
8.2.	pozostałe rozchody (przelewy na rachunki lokat)			22 033 899								
IX.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	1 011 419	3 416 981	10 500 000	48 711 898	1 725 251	7 228 665	10 877 028	15 668 474	23 852 237	33 593 792	38 877 214
X.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 091 419	3 416 981	10 500 000	48 711 898	1 725 251	7 228 665	10 877 028	15 668 474	23 852 237	33 593 792	38 877 214
10.1.	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	3 051 137	3 183 553	9 950 000	9 420 000	1 725 000	0	0	0	0	0	0
10.2.	pozostałe wydatki majątkowe	10 040 282	233 428	550 000	39 291 898	251	7 228 665	10 877 028	15 668 474	23 852 237	33 593 792	38 877 214
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 dłużne (zaciągany dług), w tym:	12 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1.	pożyczki											
11.1.2.	kredyty	2 980 000										
11.1.3.	sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych	9 100 000										
XII.	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	KWOTA DŁUGU	83 351 996	74 578 392	63 654 788	50 687 184	38 339 580	27 891 976	17 344 372	7 396 768	1 249 164	301 600	0
13.1.	łączna kwota wyłączeń 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											
13.2.	kwota wyłączeń 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											
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											
XIV.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych											

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
14.1.	w tym: kwota wyłączeń kwota wyłączeń 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											

lp.	Wyszczególnienie/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)/D	0,0729	0,0766	0,0724	0,0796	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)/D	0,0212	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. 27.08.2009r. 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	0,1092	0,1251
c	Spełnienie wskaźnika spłaty (relacji) z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
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%	52,71%	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%	7,29%	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)/D	0,0729	0,0766	0,0724	0,0796	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)/D	-0,0212	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. 27.08.2009r. 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	0,1092	0,1251
c	Spełnienie wskaźnika spłaty (relacji) z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
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%	52,71%	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%	7,29%	7,66%	7,24%	x	x	x	x	x	x	x	x
XIX.	Wydatki bieżące razem (II + VII.2.)	157 624 087	157 824 087	161 313 439	164 648 775	168 032 495	171 567 057	175 304 983	178 875 103	182 645 305	186 677 993	191 065 625
XX.	Wydatki ogółem (X+XIX)	170 715 506	161 241 068	171 813 439	213 360 673	169 757 746	178 795 722	186 182 011	194 543 577	206 497 542	220 271 785	229 942 839
XXI.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	-12 592 735	8 773 604	32 957 503	-9 066 295	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	22 033 899	0	0	0	0	0	0	0
XXIII.	Rozchody budżetu	7 476 004	8 773 604	32 957 503	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
25.1.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.2.	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.3.	sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych	9 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.4.	spłata (zwrot) udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.5.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	3 492 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVI.	Przeznaczenie nadwyżki	0	8 773 604	32 957 503	0	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
26.1.	spłata zaciągniętego długu	0	8 773 604	32 957 503	0	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
26.2.	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Sposób sfinansowania długu											
27.1.	dług do spłaty w danym roku	7 476 004	8 773 604	32 957 503	12 967 604	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
27.2.	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	4 496 004	8 773 604	32 957 503	12 967 604	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
27.3.	dług spłacany nowozaciąganym długiem	2 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----	------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	Limity wydatków na poszczególne lata				
						2011	2012	2013	2014	2015
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:				40 224 898	32 353 878	5 184 258	5 214 925	10 754 895	9 447 400	1 752 400
- wydatki bieżące				6 416 973	5 024 188	2 133 121	2 031 372	804 895	27 400	27 400
- wydatki majątkowe				33 807 925	27 329 690	3 051 137	3 183 553	9 950 000	9 420 000	1 725 000
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:				38266999	30395979	4382598	4190535	10623046	9447400	1752400
- wydatki bieżące				5 050 764	3 657 979	1 489 598	1 440 535	673 046	27 400	27 400
- wydatki majątkowe				33 216 235	26 738 000	2 893 000	2 750 000	9 950 000	9 420 000	1 725 000
Wydatki bieżące, w tym:				5 050 764	3 657 979	1 489 598	1 440 535	673 046	27 400	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 – Optivum	Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie	1.01.2009 - 31.12.2012	8 067	4 840	2 420	2 420			
3.	Pakiet Optivum	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 Tarcynie	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 Tarcynie	18.02.2010 - 17.02.2012	2 640	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	5 124	5 124			
n.				0	0					
Wydatki majątkowe, w tym:				33 216 235	26 738 000	2 893 000	2 750 000	9 950 000	9 420 000	1 725 000
1.	Przebudowa mostu na rzece Tarcynce w Tarcynie (droga nr 2855W) wraz z wykonaniem dokumentacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2010-2013	2 354 168	2 300 000	100 000	1 200 000	1 000 000		
2.	Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin-Jeziorna - Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krępa w gm. Konstancin-Jeziorna, gm.Góra Kalwaria, gm.Prażmów	Zarząd Dróg Powiatowych	2004-2015	14 700 923	10 415 000	20 000	0	1 800 000	6 870 000	1 725 000
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	2 635 000	0	2 300 000		
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2843W, tj. ul.Szkolnej w Lesznoli 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)				38 266 999	30 395 979	4 382 598	4 190 535	10 623 046	9 447 400	1 752 400

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:				1 957 899	1 957 899	801 660	1 024 390	131 849	0	0
- wydatki bieżące				1 366 209	1 366 209	643 523	590 837	131 849	0	0
- wydatki majątkowe				591 690	591 690	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:				1 366 209	1 366 209	643 523	590 837	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	439 820	439 820	327 680	112 140			
3.	POKL "Dobry fachowiec zawsze w cenie"	Starostwo Powiatowe	2011-2012	648 710	648 710	297 270	351 440			
Wydatki majątkowe, w tym:				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	2009-2012	552 285	552 285	132 285	420 000			
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	Starostwo Powiatowe	2009-2012	39 405	39 405	25 852	13 553			
RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)				1 957 899	1 957 899	801 660	1 024 390	131 849	0	0
B.	Programy, projekty, zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym									
Wydatki bieżące, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
1.										

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
n.										
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	0	0	0	0	0	0
1.										
n.										
	RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)			0	0	0	0	0	0	0
C.	Pozostałe programy, projekty, zadania									
	Wydatki bieżące, w tym:			0	0	0	0	0	0	0
1.										
n.										
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	0	0	0	0	0	0
1.										
n.										
	RAZEM (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)			0	0	0	0	0	0	0
III	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego									
	Gwarancje i poręczenia ogółem, w tym:			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące, w tym:			0	0	0	0	0	0	0
1.										
n.										

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wskaźniki makroekonomiczne	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
wzrost PKB w ujęciu realnym w %									
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %									
przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w zł									
nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w %									
realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w %									
nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w %									
stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku w %									

I	Dochody:	
1.1.	dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących założono na poziomie% zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS).....
1.2.	dochody majątkowe	Dochody majątkowe stanowią dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto wartość szacunkową nieruchomości (np. na podstawie operatów szacunkowych) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał organu stanowiącego. Na kolejne lata można przyjąć wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych np. z referatu geodezji, czy gospodarki mieniem.

II	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	Wzrost dochodów bieżących założono na poziomie% zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS)..... Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) stanowią: 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, 3. z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 3.1. gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, 4. przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym: 4.1 przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie), 4.2. przedsięwzięcia (umowy zapewniające ciągłość działania jednostki), 4.3. przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje), 5. pozostałe....
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I - II)	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	Nadwyżka budżetowa wyniosła..... zł, Wolne środki..... zł. Ogółem wartość..... zł
V	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	W ramach przychodów (niezwiązanych z zaciąganiem długu) zaprognozowano: -spłatę (zwrot) udzielonych pożyczek na podstawie....., prywatyzację majątku, tj..... oraz pozostałe przychody.....
VI.	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)	Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych plus wolnych środków oraz innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu w tym: spłata udzielonych pożyczek, prywatyzacja majątku) otrzymano środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.
VII.	Spłata i obsługa długu	Spłatę i obsługę długu (w podziale na rozchody tytułu spłaty oraz wydatki bieżące) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych. Spłata długu obejmuje..... Obsługa długu obejmuje.....
VIII.	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	Zaprognozowano pożyczki udzielane z budżetu, tj..... i inne rozchody, w tym.....
IX.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	Po rozdysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe.

X.	Wydatki majątkowe	Zaprognoszowano wydatki majątkowej na przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym....
XI.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	Zaplanowano przychody na pokrycie deficytu, w formie: kredytu, pożyczki, emisji obligacji.....
XII.	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	Zgodnie z Metodą Ministra Finansów - jest to pomocnicza kategoria zaproponowana w WPF, pozwalająca ocenić, czy JST w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.
XIII.	KWOTA DŁUGU, WSKAŹNIKI	Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %. W Wieloletniej Prognozie Finansowej obliczane są wskaźnik z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 3, pkt. 1 oraz bez ich uwzględnienia, tj.: • wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, • poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2.

W związku z tym, w WPF w pkt. 13.1 – 13.3. określono takie wartości jak:

- łączną kwotę wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych - dług na koniec roku,
- kwotę wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych na dany rok - spłata długu w danym roku,
- odsetki od zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - obsługa długu w danym roku.

W celu obliczenia relacji, o której jest mowa w art. 243 uwzględniono również przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 244).

W WPF obliczono wartości tj.:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych $(R+O)/D$,
- $(\text{Dochody bieżące} + \text{sprzedaż majątku} - \text{wydatki bieżące}) / \text{dochody ogółem dla danego roku budżetowego}$ $(Db+Sm-Wb)/D$,
- Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- Spełnienie wskaźnika spłaty (relacji) z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych,
- 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%,
- 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%,