

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piaseczyńskiego

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	229 637 513	192 541 682	179 447 976	186 285 906	193 426 514	200 787 741	208 478 929	216 517 394	224 921 514
	Dochody bieżące	162 617 321	170 686 012	179 447 976	186 285 906	193 426 514	200 787 741	208 478 929	216 517 394	224 921 514
	w tym: środki z UE*	202 486	106 366	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	67 020 192	21 855 670	0	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	59 624 924	19 505 670	0	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	1 943 109	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	176 464 370	192 541 682	185 344 868	186 285 906	181 878 910	189 840 137	201 331 325	213 569 830	222 619 914
	Wydatki bieżące	163 027 486	166 066 718	169 413 387	172 861 221	176 412 751	179 896 257	183 530 168	187 516 892	191 808 897
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	158 227 486	161 866 718	165 913 387	170 061 221	174 312 751	178 496 257	182 780 168	187 166 892	191 658 897
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	494 105	241 253	0	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	4 800 000	4 200 000	3 500 000	2 800 000	2 100 000	1 400 000	750 000	350 000	150 000
	Wydatki majątkowe	13 436 884	26 474 964	15 931 481	13 424 685	5 466 159	9 943 880	17 801 157	26 052 938	30 811 017
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	434 925	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	53 173 143	0	-5 896 892	0	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-410 165	4 619 294	10 034 589	13 424 685	17 013 763	20 891 484	24 948 761	29 000 502	33 112 617
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	53 583 308	-4 619 294	-15 931 481	-13 424 685	-5 466 159	-9 943 880	-17 801 157	-26 052 938	-30 811 017
5.	Przychody budżetu	410 165	42 659 704	29 692 100	11 447 604	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	410 165	42 659 704	29 692 100	11 447 604	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	5 896 892	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	53 583 308	42 659 704	23 795 208	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	10 923 604	12 967 604	12 347 604	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (przelewy na rachunki lokat)	42 659 704	29 692 100	11 447 604	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	71 654 788	58 687 184	46 339 580	34 891 976	23 344 372	12 396 768	5 249 164	2 301 600	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	31,20%	30,48%	25,82%	18,73%	12,07%	6,17%	2,52%	1,06%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,20%	30,48%	25,82%	18,73%	12,07%	6,17%	2,52%	1,06%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,85%	8,92%	8,83%	7,65%	7,06%	6,15%	3,79%	1,52%	1,09%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,85%	8,92%	8,83%	7,65%	7,06%	6,15%	3,79%	1,52%	1,09%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piaseczyńskiego

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,58%	9,16%	13,23%	14,64%	8,44%	7,20%	8,80%	10,39%	11,92%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	25,79%	12,53%	5,59%	7,21%	8,80%	10,40%	11,97%	13,39%	14,72%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,85%	8,92%	8,83%	7,65%	7,06%	6,15%	3,79%	1,52%	1,09%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,85%	8,92%	8,83%	7,65%	7,06%	6,15%	3,79%	1,52%	1,09%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 285 865	79 063 440	81 040 026	83 066 027	85 142 677	87 186 101	89 278 568	91 421 254	93 615 364
	związane z funkcjonowaniem organów JST	14 999 153	15 344 134	15 727 737	16 120 930	16 523 954	16 920 528	17 326 621	17 742 460	18 168 279
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 744 421	371 373	99 270	31 300	0	0	0	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 034 725	16 685 000	11 170 000	1 725 262	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki:	53 583 308	42 659 704	23 795 208	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
16a.	Spłata zaciągniętego długu	10 923 604	12 967 604	12 347 604	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
16b.	Przelewy na rachunki lokat	42 659 704	29 692 100	11 447 604	0	0	0	0	0	0
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.