

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/3/12
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 20.06.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Zmiany	2012 po zmianach	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	165 044 577	1 790 037	166 834 614	226 299 922	195 022 263	182 660 626	189 914 829	197 506 316	205 362 440	213 589 326	222 207 624	231 239 333
	Dochody bieżące	155 225 086	144 141	155 369 227	164 599 922	173 172 263	182 660 626	189 914 829	197 506 316	205 362 440	213 589 326	222 207 624	231 239 333
	w tym: środki z UE*	606 690	0	606 690	180 116	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	9 819 491	1 645 896	11 465 387	61 700 000	21 850 000	0	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	4 733 100	1 800	4 734 900	59 700 000	19 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	172 052 984	2 098 291	174 151 275	176 306 318	191 924 659	188 065 418	189 914 829	185 958 712	194 414 836	206 441 722	219 260 060	228 937 733
	Wydatki bieżące	158 071 409	126 291	158 197 700	156 100 000	158 979 900	162 149 398	165 415 632	168 781 023	172 081 368	175 527 721	179 322 386	183 417 723
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	153 171 409	126 291	153 297 700	151 300 000	154 779 900	158 649 398	162 615 632	166 681 023	170 681 368	174 777 721	178 972 386	183 267 723
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	950 561	0	950 561	211 901	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	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	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	4 900 000	0	4 900 000	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	13 981 575	1 972 000	15 953 575	20 206 318	32 944 759	25 916 020	24 499 197	17 177 689	22 333 468	30 914 001	39 937 674	45 520 010
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	137 434	0	137 434	434 925	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	-7 008 407	-308 254	-7 316 661	49 993 604	3 097 604	-5 404 792	0	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-2 846 323	17 850	-2 828 473	8 499 922	14 192 363	20 511 228	24 499 197	28 725 293	33 281 072	38 061 605	42 885 238	47 821 610
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 162 084	-326 104	-4 488 188	41 493 682	-11 094 759	-25 916 020	-24 499 197	-17 177 689	-22 333 468	-30 914 001	-39 937 674	-45 520 010
5.	Przychody budżetu	15 782 011	308 254	16 090 265	0	39 070 000	29 200 000	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	7 782 011	308 254	8 090 265	0	39 070 000	29 200 000	11 447 604	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	7 008 407	308 254	7 316 661	0	0	5 404 792	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	8 773 604	0	8 773 604	49 993 604	42 167 604	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	8 773 604	0	8 773 604	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	0	0	0
	Inne rozchody (przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	39 070 000	29 200 000	11 447 604	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	82 578 392	0	82 578 392	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	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	50,03%		49,50%	31,66%	30,09%	25,37%	18,37%	11,82%	6,04%	2,46%	1,04%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,03%		49,50%	31,66%	30,09%	25,37%	18,37%	11,82%	6,04%	2,46%	1,04%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,28%		8,20%	6,95%	8,80%	8,68%	7,50%	6,91%	6,01%	3,70%	1,48%	1,06%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,28%		8,20%	6,95%	8,80%	8,68%	7,50%	6,91%	6,01%	3,70%	1,48%	1,06%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z wiązku współtworzonego przez JST)	0,00		0,00	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	2012	Zmiany	2012 po zmianach	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-0,59%		-0,59%	-0,87%	9,16%	16,19%	19,55%	13,80%	12,89%	14,55%	16,19%	17,78%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,14%		1,14%	30,14%	17,28%	11,23%	12,90%	14,54%	16,21%	17,82%	19,30%	20,68%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,28%		8,20%	6,95%	8,80%	8,68%	7,50%	6,91%	6,01%	3,70%	1,48%	1,06%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243		Nie spełnia art. 243	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)	8,28%		8,20%	6,95%	8,80%	8,68%	7,50%	6,91%	6,01%	3,70%	1,48%	1,06%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243		Nie spełnia art. 243	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	71 587 876	0	71 587 876	73 520 749	75 211 726	77 092 019	79 019 319	80 994 802	82 938 678	84 929 206	86 967 507	89 054 727
	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 368 290	0	15 368 290	15 783 234	16 146 248	16 549 904	16 963 652	17 387 743	17 805 049	18 232 370	18 669 947	19 118 026
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 617 886	0	2 617 886	1 028 951	121 082	62 970	0	0	0	0	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 777 634	62 000	7 839 634	20 019 725	19 870 000	1 725 262	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki:	0		0	49 993 604	42 167 604	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	0	0	0	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	0	0	0	39 070 000	29 200 000	11 447 604	0	0	0	0	0	0
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	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	0	0	0

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