

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/1/12
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 29.03.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Zmiany	2012 po zmianach	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	164 723 040	2 018 178	166 741 218	216 079 421	204 896 931	180 135 817	187 606 565	195 488 928	203 725 645	212 439 246	221 670 427	231 464 621
	Dochody bieżące	156 915 649	18 178	156 933 827	164 379 421	173 046 931	180 135 817	187 606 565	195 488 928	203 725 645	212 439 246	221 670 427	231 464 621
	w tym: środki z UE*	620 478	0	620 478	180 116	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	7 807 391	2 000 000	9 807 391	51 700 000	31 850 000	0	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	4 721 000	0	4 721 000	49 700 000	29 500 000	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	169 176 504	2 542 567	171 719 071	174 916 181	204 295 729	185 661 447	176 158 961	183 941 324	192 778 041	205 291 642	218 722 863	228 451 167
	Wydatki bieżące	157 318 530	432 266	157 750 796	155 700 000	158 882 500	162 059 563	165 433 552	168 906 890	172 315 056	175 819 417	179 672 283	183 776 018
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	152 418 530	432 266	152 850 796	151 300 000	155 082 500	158 959 563	162 933 552	167 006 890	171 015 056	175 119 417	179 322 283	183 626 018
	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	4 400 000	3 800 000	3 100 000	2 500 000	1 900 000	1 300 000	700 000	350 000	150 000
	w tym: odsetki i dyskonto	4 900 000	0	4 900 000	4 400 000	3 800 000	3 100 000	2 500 000	1 900 000	1 300 000	700 000	350 000	150 000
	Wydatki majątkowe	11 857 974	2 110 301	13 968 275	19 216 181	45 413 229	23 601 884	10 725 409	15 034 434	20 462 985	29 472 225	39 050 580	44 675 149
	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	-4 453 464	-524 389	-4 977 853	41 163 240	601 202	-5 525 630	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	3 013 454
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-402 881	-414 088	-816 969	8 679 421	14 164 431	18 076 254	22 173 013	26 582 038	31 410 589	36 619 829	41 998 144	47 688 603
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 050 583	-110 301	-4 160 884	32 483 819	-13 563 229	-23 601 884	-10 725 409	-15 034 434	-20 462 985	-29 472 225	-39 050 580	-44 675 149
5.	Przychody budżetu	13 227 068	524 389	13 751 457	0	30 239 636	17 873 234	0	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	5 227 068	524 389	5 751 457	0	30 239 636	17 873 234	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 453 464	524 389	4 977 853	0	-601 202	5 525 630	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	41 163 240	30 840 838	12 347 604	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	3 013 454
	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 (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	30 239 636	17 873 234	0	0	0	0	0	0	711 854
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)	50,94%		49,52%	33,16%	28,64%	25,72%	18,60%	11,94%	6,09%	2,47%	1,04%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,94%		49,52%	33,16%	28,64%	25,72%	18,60%	11,94%	6,09%	2,47%	1,04%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,43%		8,20%	7,09%	8,18%	8,58%	7,43%	6,88%	6,01%	3,69%	1,49%	1,06%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,43%		8,20%	7,09%	8,18%	8,58%	7,43%	6,88%	6,01%	3,69%	1,49%	1,06%
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	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	0,00%		0,00%	0,91%	9,84%	16,87%	19,20%	14,10%	11,51%	13,31%	15,13%	16,92%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,91%		2,72%	26,81%	21,07%	9,71%	11,51%	13,30%	15,13%	16,96%	18,68%	20,35%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,43%		8,20%	7,11%	8,21%	8,61%	7,46%	6,90%	6,03%	3,71%	1,49%	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)	8,43%		8,20%	7,11%	8,21%	8,61%	7,46%	6,90%	6,03%	3,71%	1,49%	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	71 473 203	0	71 473 203	73 762 559	76 418 011	78 328 462	81 371 356	83 405 640	85 407 375	87 457 152	89 556 124	91 705 471
	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 368 290	0	15 368 290	15 726 872	16 120 044	16 523 045	17 862 947	18 309 520	18 748 949	19 198 924	19 659 698	20 131 531
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 665 155	0	1 665 155	813 566	119 920	62 970	0	0	0	0	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 640 200	2 000 000	7 640 200	17 584 800	19 870 000	1 725 262	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki:	0		0	41 163 240	0	0	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	0	0	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	30 239 636	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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		

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