

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piaseczyńskiego
na lata 2011 - 2021

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/3/11 Rady Powiatu
Piaseczyńskiego z dnia 30.06. 2011r.

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	zmianv	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody, w tym:	161 767 111	2 333 004	164 100 115	173 491 444	207 790 600	205 520 780	183 547 589	190 935 752	198 711 835	206 808 730	215 350 648	224 373 452	233 917 019
1.1.	dochody bieżące	150 202 163	292 021	150 494 184	160 491 444	167 940 600	176 520 780	183 547 589	190 935 752	198 711 835	206 808 730	215 350 648	224 373 452	233 917 019
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	11 564 948	2 040 983	13 605 931	13 000 000	39 850 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 645 673	0	4 645 673	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:	155 240 124	2 517 401	157 757 525	153 500 000	157 337 500	161 270 938	165 302 711	169 435 279	173 671 160	177 839 269	182 107 411	186 477 989	190 953 461
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 864 154	535 252	70 399 406	72 440 989	74 759 100	77 450 428	79 386 689	81 371 356	83 405 640	85 407 375	87 457 152	89 556 124	91 705 471
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	16 276 148	-7 600	16 268 548	16 182 948	16 587 522	17 002 210	17 427 265	17 862 947	18 309 520	18 748 949	19 198 924	19 659 698	20 131 530
2.2.1	w tym: wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem organów JST (ujęte w pkt 2.1.)	10 720 902	2 500	10 723 402	11 034 381	11 387 481	11 797 430	12 092 366	12 394 675	12 704 542	13 009 451	13 321 678	13 641 398	13 968 792
2.3.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	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	0	0
2.4.	przebieżnięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 198 997	0	3 198 997	3 346 083	841 695	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0
2.4.1	przebieżnięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	674 099	0	674 099	605 248	131 849	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.	przebieżnięcia (umowy zapewniające ciągłość działania jednostki)	2 524 898	0	2 524 898	2 740 835	709 846	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0
2.4.3.	przebieżnięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	pozostałe	65 900 825	1 989 749	67 890 574	61 529 980	65 149 183	66 790 900	68 461 357	70 200 976	71 958 000	73 682 945	75 451 335	77 262 167	79 116 460
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I - II)	6 526 987	-184 397	6 342 590	19 991 444	50 453 100	44 249 842	18 244 878	21 500 473	25 040 675	28 969 461	33 243 237	37 895 463	42 963 558
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:	13 440 546	3 470 880	16 911 426	0	0	18 229 496	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	13 440 546	3 470 880	16 911 426	0	0	18 229 496	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	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)	19 967 533	3 286 483	23 254 016	19 991 444	50 453 100	62 479 338	18 244 878	21 500 474	25 040 675	28 969 461	33 243 237	37 895 463	42 963 558
VII.	Spłata i obsługa długu, z tego:	11 526 004	350 000	11 876 004	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.	rozchody z tytułu spłaty długu (rat kapitałowych), w tym:	7 476 004	0	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	0	126 000	126 000	126 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2.	kredyty	3 650 004	0	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	0	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	350 000	4 400 000	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	0	0	18 229 496	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	pożyczki udzielane z budżetu													
8.2.	przelewy na rachunki lokat					18 229 496								
IX.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	8 441 529	2 936 483	11 378 012	6 967 840	17 400 000	46 211 734	3 247 274	9 002 870	12 943 071	18 071 857	26 645 633	36 837 899	42 641 958
X.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 521 529	2 936 483	23 458 012	6 967 840	17 400 000	46 211 734	3 247 274	9 002 870	12 943 071	18 071 857	26 645 633	36 837 899	42 641 958
10.1.	przebieżnięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	4 816 137	1 532 983	6 349 120	6 933 553	17 285 000	15 170 000	1 725 262	0	0	0	0	0	0
10.2.	pozostałe wydatki majątkowe	15 705 392	1 403 500	17 108 892	34 287	115 000	31 041 734	1 522 012	9 002 870	12 943 071	18 071 857	26 645 633	36 837 899	42 641 958
XI.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych), w tym:	12 080 000	0	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	12 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1.	pożyczki	0	0											
11.1.2.	kredyty	2 980 000	0	2 980 000										
11.1.3.	sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych	9 100 000	0	9 100 000										
XII.	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	KWOTA DŁUGU	83 351 996	0	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													
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	zmianv	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	0,0713		0,0724	0,0751	0,0713	0,0792	0,0817	0,0655	0,0609	0,0527	0,0306	0,0047	0,0014
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	-0,0275		-0,0428	0,0792	0,2127	0,1992	0,0850	0,1019	0,1182	0,1355	0,1523	0,1684	0,1836
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.)	0,0339		0,0339	-0,0074	0,0123	0,0831	0,1637	0,1656	0,1287	0,1017	0,1185	0,1353	0,1521
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	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%	51,53%		50,79%	42,99%	30,63%	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%	7,13%		7,24%	7,51%	7,13%	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	0,0713		0,0724	0,0751	0,0713	0,0792	0,0817	0,0655	0,0609	0,0527	0,0306	0,0047	0,0014
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	-0,0275		-0,0428	0,0792	0,2127	0,1992	0,0850	0,1019	0,1182	0,1355	0,1523	0,1684	0,1836
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.)	0,0339		0,0339	-0,0074	0,0123	0,0831	0,1637	0,1656	0,1287	0,1017	0,1185	0,1353	0,1521
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	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%	51,53%		50,79%	42,99%	30,63%	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%	7,13%		7,24%	7,51%	7,13%	x	x	x	x	x	x	x	x
XIX.	Wydatki bieżące razem (II + VII.2.)	159 290 124	2 867 401	162 157 525	157 750 000	161 237 500	164 570 938	167 952 711	171 485 279	175 221 160	178 789 269	182 557 411	186 587 989	190 973 461
XX.	Wydatki ogółem (X+XIX)	179 811 653	5 803 884	185 615 537	164 717 840	178 637 500	210 782 672	171 199 985	180 488 148	188 164 231	196 861 126	209 203 044	223 425 888	233 615 419
XXI.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	-18 044 542	-3 470 880	-21 515 422	8 773 604	29 153 100	-5 261 892	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
XXII.	Przychody budżetu	25 520 546	3 470 880	28 991 426	0	0	18 229 496	0	0	0	0	0	0	0
XXIII.	Rozchody budżetu	7 476 004	0	7 476 004	8 773 604	29 153 100	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	0	0
XXV.	Finansowanie deficytu	18 044 542	3 470 880	21 515 422	0	0	5 261 892	0	0	0	0	0	0	0
25.1.	pożyczki	0	0	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	0	0
25.3.	sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych	9 100 000	0	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	0	0
25.5.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy	8 944 542	3 470 880	12 415 422	0	0	5 261 892	0	0	0	0	0	0	0
XXVI.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	8 773 604	29 153 100	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	0	0	8 773 604	10 923 604	0	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
26.2.	przelewy na rachunki lokat	0	0	0	0	18 229 496	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Sposób sfinansowania długu													
27.1.	dług do spłaty w danym roku	7 476 004	0	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
27.2.	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	4 496 004	0	4 496 004	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
27.3.	dług spłacany nowozaciąganyim długiem	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0