

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piaseczyńskiego

Załącznik nr 1
do projektu uchwały
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 21.11.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Zmiany	2012 po zmianach	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	170 659 754	70 340	170 730 094	230 274 467	196 943 897	184 291 025	191 503 930	199 044 881	206 837 316	214 988 924	223 519 071	232 448 336
	Dochody bieżące	157 554 154	-417 760	157 136 394	166 631 358	175 093 897	184 291 025	191 503 930	199 044 881	206 837 316	214 988 924	223 519 071	232 448 336
	w tym: środki z UE*	551 077	15 300	566 377	477 764	241 253	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	13 105 600	488 100	13 593 700	63 643 109	21 850 000	0	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	4 732 050	-800 000	3 932 050	59 700 000	19 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	1 556 493	0	1 556 493	1 943 109	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	184 948 418	70 340	180 118 758	178 676 589	196 943 897	188 202 487	191 503 930	187 497 277	195 889 712	207 841 320	220 571 507	230 146 736
	Wydatki bieżące	164 857 698	70 340	160 028 038	158 700 000	161 639 700	164 875 693	168 210 085	171 645 337	175 014 425	178 531 171	182 397 919	186 567 069
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	159 957 698	70 340	155 128 038	153 900 000	157 439 700	161 375 693	165 410 085	169 545 337	173 614 425	177 781 171	182 047 919	186 417 069
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	995 408	21 300	1 016 708	494 104	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	20 090 720	0	20 090 720	19 976 589	35 304 197	23 326 794	23 293 845	15 851 940	20 875 287	29 310 149	38 173 588	43 579 667
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	273 825	0	273 825	434 925	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	-14 288 664	0	-9 388 664	51 597 878	0	-3 911 462	0	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-7 303 544	-488 100	-2 891 644	7 931 358	13 454 197	19 415 332	23 293 845	27 399 544	31 822 891	36 457 753	41 121 152	45 881 267
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 985 120	488 100	-6 497 020	43 666 520	-13 454 197	-23 326 794	-23 293 845	-15 851 940	-20 875 287	-29 310 149	-38 173 588	-43 579 667
5.	Przychody budżetu	18 162 268	0	18 162 268	0	40 674 274	27 706 670	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	10 162 268	0	10 162 268	0	40 674 274	27 706 670	11 447 604	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	9 388 664	0	9 388 664	0	0	3 911 462	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	51 597 878	40 674 274	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	40 674 274	27 706 670	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)	48,39%		48,37%	31,12%	29,80%	25,14%	18,22%	11,73%	5,99%	2,44%	1,03%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	48,39%		48,37%	31,12%	29,80%	25,14%	18,22%	11,73%	5,99%	2,44%	1,03%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,01%		8,01%	6,83%	8,72%	8,60%	7,44%	6,86%	5,97%	3,67%	1,48%	1,05%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,01%		8,01%	6,83%	8,72%	8,60%	7,44%	6,86%	5,97%	3,67%	1,48%	1,05%
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	-0,59%		-0,59%	-1,05%	8,73%	15,57%	18,88%	13,14%	12,15%	13,77%	15,37%	16,91%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	-1,51%		0,61%	29,37%	16,73%	10,54%	12,16%	13,77%	15,39%	16,96%	18,40%	19,74%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,01%		8,01%	6,83%	8,72%	8,60%	7,44%	6,86%	5,97%	3,67%	1,48%	1,05%
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)	8,01%		8,01%	6,83%	8,72%	8,60%	7,44%	6,86%	5,97%	3,67%	1,48%	1,05%
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	71 556 070	-10 000	71 546 070	73 477 814	75 167 804	77 046 999	78 973 174	80 947 503	82 890 243	84 879 609	86 916 720	89 002 721
	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 394 075	0	15 394 075	15 809 715	16 173 338	16 577 672	16 992 114	17 416 917	17 834 923	18 262 961	18 701 272	19 150 102
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 605 129	174 972	2 780 101	1 737 747	362 335	62 970	0	0	0	0	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 319 634	0	8 319 634	19 682 725	19 870 000	1 725 262	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki:	0	0	0	51 597 878	40 674 274	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	40 674 274	27 706 670	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.