

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piaseczyńskiego

Załącznik nr 1
do projektu uchwały
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 19.09.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Zmiany	2012 po zmianach	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	167 016 210	3 126 734	170 142 944	228 070 193	196 833 250	184 516 888	191 817 497	199 456 551	207 359 481	215 634 295	224 301 673	233 383 639
	Dochody bieżące	155 550 823	1 486 521	157 037 344	166 370 193	174 983 250	184 516 888	191 817 497	199 456 551	207 359 481	215 634 295	224 301 673	233 383 639
	w tym: środki z UE*	606 690	-55 613	551 077	180 116	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	11 465 387	1 640 213	13 105 600	61 700 000	21 850 000	0	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	4 734 900	-2 850	4 732 050	59 700 000	19 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	1 556 493	1 556 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	174 332 871	5 198 737	179 531 608	178 076 589	193 735 646	189 921 680	191 817 497	187 908 947	196 411 877	208 486 691	221 354 109	231 082 039
	Wydatki bieżące	158 379 296	1 061 592	159 440 888	158 100 000	161 025 900	164 246 548	167 565 211	170 984 341	174 337 566	177 838 067	181 688 181	185 840 297
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	153 479 296	1 061 592	154 540 888	153 300 000	156 825 900	160 746 548	164 765 211	168 884 341	172 937 566	177 088 067	181 338 181	185 690 297
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 013 165	-17 757	995 408	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	15 953 575	4 137 145	20 090 720	19 976 589	32 709 746	25 675 132	24 252 286	16 924 606	22 074 311	30 648 624	39 665 928	45 241 742
	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	-7 316 661	-2 072 003	-9 388 664	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	-2 828 473	424 929	-2 403 544	8 270 193	13 957 350	20 270 340	24 252 286	28 472 210	33 021 915	37 796 228	42 613 492	47 543 342
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 488 188	-2 496 932	-6 985 120	41 723 411	-10 859 746	-25 675 132	-24 252 286	-16 924 606	-22 074 311	-30 648 624	-39 665 928	-45 241 742
5.	Przychody budżetu	16 090 265	2 072 003	18 162 268	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	8 090 265	2 072 003	10 162 268	0	39 070 000	29 200 000	11 447 604	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	7 316 661	2 072 003	9 388 664	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)	49,44%		48,53%	31,42%	29,82%	25,11%	18,19%	11,70%	5,98%	2,43%	1,03%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	49,44%		48,53%	31,42%	29,82%	25,11%	18,19%	11,70%	5,98%	2,43%	1,03%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,19%		8,04%	6,89%	8,72%	8,59%	7,43%	6,84%	5,95%	3,66%	1,47%	1,05%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,19%		8,04%	6,89%	8,72%	8,59%	7,43%	6,84%	5,95%	3,66%	1,47%	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%	-0,80%	9,12%	16,06%	19,26%	13,54%	12,63%	14,28%	15,91%	17,48%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,14%		1,37%	29,80%	17,00%	10,99%	12,64%	14,27%	15,92%	17,53%	19,00%	20,37%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,19%		8,04%	6,89%	8,72%	8,59%	7,43%	6,84%	5,95%	3,66%	1,47%	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)	8,19%		8,04%	6,89%	8,72%	8,59%	7,43%	6,84%	5,95%	3,66%	1,47%	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	71 633 467	-226 451	71 407 016	73 335 005	75 021 711	76 897 253	78 819 685	80 790 177	82 729 141	84 714 640	86 747 792	88 829 739
	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 356 290	35 000	15 391 290	15 806 855	16 170 412	16 574 673	16 989 040	17 413 766	17 831 696	18 259 657	18 697 888	19 146 638
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 617 886	-12 757	2 605 129	1 158 951	121 082	62 970	0	0	0	0	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 839 634	480 000	8 319 634	19 682 725	19 870 000	1 725 262	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki:	0	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.