

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piaseczyńskiego

Załącznik nr 1  
do projektu uchwały  
Rady Powiatu Piaseczyńskiego  
z dnia 11.06.2012r.

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | 2012        | Zmiany    | 2012<br>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 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<br>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                |                  |                  |
|      | 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.