

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piaseczyńskiego

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego
nr z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	162 109 044	215 430 413	204 231 697	179 453 953	186 907 654	194 772 544	202 992 068	211 688 063	220 901 216	230 676 949
	Dochody bieżące	156 238 044	163 730 413	172 381 697	179 453 953	186 907 654	194 772 544	202 992 068	211 688 063	220 901 216	230 676 949
	w tym: środki z UE*	614 597	180 116	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	5 871 000	51 700 000	31 850 000	0	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	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
2.	Wydatki ogółem	164 285 440	173 853 710	204 231 697	184 791 844	175 460 050	183 224 940	192 044 464	204 540 459	217 953 652	228 375 349
	Wydatki bieżące	156 237 857	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:	151 337 857	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	689 180	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
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	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	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	8 047 583	18 153 710	45 349 197	22 732 281	10 026 498	14 318 050	19 729 408	28 721 042	38 281 369	44 599 331
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	137 434	434 925	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	-2 176 396	41 576 703	0	-5 337 891	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	187	8 030 413	13 499 197	17 394 390	21 474 102	25 865 654	30 677 012	35 868 646	41 228 933	46 900 931
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 176 583	33 546 290	-13 499 197	-22 732 281	-10 026 498	-14 318 050	-19 729 408	-28 721 042	-38 281 369	-44 599 331
5.	Przychody budżetu	10 950 000	0	30 653 099	17 685 495	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	2 950 000	0	30 653 099	17 685 495	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 176 396	0	0	5 337 891	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
6.	Rozchody budżetu	8 773 604	41 576 703	30 653 099	12 347 604	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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
	Przelewy na rachunki lakat	0	30 653 099	17 685 495	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	50,94%	33,26%	28,74%	25,82%	18,67%	11,99%	6,11%	2,48%	1,04%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,94%	33,26%	28,74%	25,82%	18,67%	11,99%	6,11%	2,48%	1,04%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,43%	7,11%	8,21%	8,61%	7,46%	6,90%	6,03%	3,71%	1,49%	1,06%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,43%	7,11%	8,21%	8,61%	7,46%	6,90%	6,03%	3,71%	1,49%	1,06%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piaseczyńskiego

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego
nr z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,97%	9,90%	16,92%	19,18%	14,08%	11,49%	13,29%	15,11%	16,90%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,91%	26,80%	21,05%	9,69%	11,49%	13,28%	15,11%	16,94%	18,66%	20,33%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,43%	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	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%	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	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	71 475 348	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	15 343 290	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	813 566	119 920	62 970	0	0	0	0	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 540 200	17 584 800	19 870 000	1 725 262	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki:	0	41 576 703	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	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	30 653 099	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.