

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piaseczyńskiego

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Rady Powiatu
Piaseczyńskiego z dnia 8.12.2011r

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	zmiany	2011 po zmianach	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody, w tym:	166 111 171	-4 140 499	161 970 672	162 056 644	225 876 703	193 676 644	179 397 524	186 849 814	194 713 258	202 931 360	211 625 897	220 837 558	230 611 763
1.1.	dochody bieżące	153 278 789	719 501	153 998 290	156 185 644	163 676 703	172 326 644	179 397 524	186 849 814	194 713 258	202 931 360	211 625 897	220 837 558	230 611 763
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	12 832 382	-4 860 000	7 972 382	5 871 000	62 200 000	21 350 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	z sprzedaży majątku	3 860 000	-3 847 877	12 123	4 721 000	60 200 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	158 815 748	2 283 999	161 099 747	151 285 457	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
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 375 174	-250 031	69 125 143	71 129 772	73 405 925	76 048 538	77 949 752	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	15 602 948	48 494	15 651 442	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	20 131 531
2.2.1.	w tym: wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem organów JST (ujęte w pkt 2.1.)	10 255 105	39 875	10 294 980	10 593 534	10 932 528	11 326 099	11 609 251	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.	przedsiewzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 198 997	-6 000	3 192 997	3 346 083	841 695	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	przedsiewzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	674 099	-6 000	668 099	605 248	131 849	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.	przedsiewzięcia (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.	przedsiewzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	pozostałe	80 893 734	2 531 411	83 425 145	71 220 188	71 397 386	73 330 451	75 164 397	76 093 924	77 996 272	79 868 183	81 785 018	83 747 859	85 757 808
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I - II)	7 295 423	-6 424 498	870 925	10 771 187	74 576 703	38 594 144	20 437 961	23 916 262	27 706 368	31 916 304	36 506 480	41 515 275	46 985 745
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:	18 595 693	0	18 595 693	0	0	40 923 099	37 935 495	25 587 891	14 140 287	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	18 595 693	0	18 595 693	0	0	40 923 099	37 935 495	25 587 891	14 140 287	0	0	0	0
V	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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)	25 891 116	-6 424 498	19 466 618	10 771 187	74 576 703	79 517 243	58 373 456	49 504 153	41 846 655	31 916 304	36 506 480	41 515 275	46 985 745
VII.	Spłata i obsługa długu, z tego:	11 876 004	0	11 876 004	13 673 604	15 323 604	16 767 604	15 447 604	13 947 604	13 447 604	12 247 604	7 847 604	3 297 564	2 451 600
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	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
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	7 500 000	7 600 000	7 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000
7.2.	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	4 400 000	0	4 400 000	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
VIII.	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	0	0	0	0	40 923 099	37 935 495	25 587 891	14 140 287	0	0	0	0	0
8.1.	pożyczki udzielane z budżetu													
8.2.	przelewy na rachunki lokat				40 923 099	37 935 495	25 587 891	14 140 287						
IX.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	14 015 112	-6 424 498	7 590 614	-2 902 417	18 330 000	24 814 144	17 337 961	21 416 262	28 399 051	19 668 700	28 658 876	38 217 711	44 534 145
X.	Wydatki majątkowe, w tym:	26 095 112	-6 424 498	19 670 614	5 097 583	18 330 000	24 814 144	17 337 961	21 416 262	28 399 051	19 668 700	28 658 876	38 217 711	44 534 145
10.1.	przedsiewzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	8 349 120	-3 774 498	4 574 622	4 597 634	18 019 725	19 870 000	1 725 262	0	0	0	0	0	0
10.2.	pozostałe wydatki majątkowe	17 745 992	-2 650 000	15 095 992	499 949	310 275	4 944 144	15 612 699	21 416 262	28 399 051	19 668 700	28 658 876	38 217 711	44 534 145
XI.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych), w tym:	12 080 000	0	12 080 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	przychody dłużne (zaciągany dług), w tym:	12 080 000	0	12 080 000	8 000 000	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	8 000 000									
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	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
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													

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	zmiany	2011 po zmianach	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	zmiany	2011 po zmianach	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	0,0715	0	0,0733	0,0844	0,0678	0,0866	0,0861	0,0746	0,0691	0,0604	0,0371	0,0149	0,0106
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	-0,0366	0	-0,0709	0,0291	0,3018	0,1675	0,0966	0,1146	0,1325	0,1509	0,1692	0,1864	0,2031
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	0,0339	-0,0168	-0,0138	0,0867	0,1662	0,1887	0,1263	0,1146	0,1327	0,1509	0,1688
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%	50,18%	0	51,46%	50,96%	31,72%	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%	7,15%	0	7,33%	8,44%	6,78%	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	0,0715	0	0,0733	0,0844	0,0678	0,0866	0,0861	0,0746	0,0691	0,0604	0,0371	0,0149	0,0106
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	-0,0366	0	-0,0709	0,0291	0,3018	0,1675	0,0966	0,1146	0,1325	0,1509	0,1692	0,1864	0,2031
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	0,0339	-0,0168	-0,0138	0,0867	0,1662	0,1887	0,1263	0,1146	0,1327	0,1509	0,1688
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%	50,18%	0	51,46%	50,96%	31,72%	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%	7,15%	0	7,33%	8,44%	6,78%	x	x	x	x	x	x	x	x
XIX.	Wydatki bieżące razem (II + VII.2.)	163 215 748	2 283 999	165 499 747	156 185 457	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
XX.	Wydatki ogółem (X+XIX)	189 310 860	-4 140 499	185 170 361	161 283 040	174 030 000	183 696 644	179 397 524	186 849 814	197 305 941	191 983 756	204 478 293	217 889 994	228 310 163
XXI.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	-23 199 689	0	-23 199 689	773 604	51 846 703	9 980 000	0	0	-2 592 683	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
XXII.	Przychody budżetu	30 675 693	0	30 675 693	8 000 000	0	40 923 099	37 935 495	25 587 891	14 140 287	0	0	0	0
XXIII.	Rozchody budżetu	7 476 004	0	7 476 004	8 773 604	51 846 703	50 903 099	37 935 495	25 587 891	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
XXIV.	Równowaga budżetowa (Dochody - Wydatki + Przychody - Rozchody)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXV.	Finansowanie deficytu	23 199 689	0	23 199 689	0	0	0	0	0	2 592 683	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. 247 ustawy o finansach publicznych	14 099 689	0	14 099 689	0	0	0	0	0	2 592 683	0	0	0	0
XXVI.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	773 604	51 846 703	9 980 000	0	0	0	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
26.1.	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	773 604	10 923 604	0	0	0	0	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
26.2.	przelewy na rachunki lokat	0	0	0	0	40 923 099	9 980 000	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	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
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	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
27.3.	dług spłacany nowozaciąganim długiem	2 980 000	0	2 980 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	zmiany	2011 po zmianach	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----	------------------------------------	------	--------	---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------