

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piaseczyńskiego
na lata 2011 - 2021**

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu
Piaseczyńskiego z dnia 15.09. 2011r

Ip.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	zmiany	2011 po zmianach	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody, w tym:	164 297 008	769 039	165 066 047	174 484 421	208 808 401	206 564 027	184 616 917	192 031 813	199 835 297	207 959 155	216 528 684	225 579 760	235 152 279
1.1.	dochody bieżące	150 691 077	769 038	151 460 115	161 484 421	168 958 401	177 564 027	184 616 917	192 031 813	199 835 297	207 959 155	216 528 684	225 579 760	235 152 279
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	13 605 931	1	13 605 932	13 000 000	39 850 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 645 673	0	4 645 673	11 000 000	37 500 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	157 954 418	34 306	157 988 724	154 400 000	158 260 000	162 216 500	166 271 913	170 428 710	174 689 428	178 881 974	183 175 142	187 571 345	192 073 057
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 530 523	-688 211	69 842 312	71 867 739	74 167 507	76 837 537	78 758 475	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	16 268 548	-660 600	15 607 948	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.)	10 916 086	-645 600	10 270 486	10 568 330	10 906 517	11 299 151	11 581 630	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	0	3 198 997	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	0	674 099	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	67 956 350	1 383 117	69 339 467	63 003 230	66 663 276	68 349 353	70 058 773	70 200 977	72 974 268	74 725 650	76 519 066	78 355 523	80 236 055
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I - II)	6 342 590	734 733	7 077 323	20 084 421	50 548 401	44 347 527	18 345 004	21 603 103	25 145 869	29 077 181	33 353 542	38 008 415	43 079 222
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:	16 911 426	1 684 267	18 595 693	0	0	18 324 797	0	0	0	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	16 911 426	1 684 267	18 595 693	0	0	18 324 797	0	0	0	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)	23 254 016	2 419 000	25 673 016	20 084 421	50 548 401	62 672 324	18 345 004	21 603 103	25 145 869	29 077 181	33 353 542	38 008 415	43 079 222
VII.	Spłata i obsługa długu, z tego:	11 876 004	0	11 876 004	13 023 604	14 823 604	16 267 604	14 997 604	12 497 604	12 097 604	10 897 604	6 597 604	1 057 564	321 600
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	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	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	6 500 000	6 600 000	6 000 000	4 000 000	0	0
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	4 250 000	3 900 000	3 300 000	2 650 000	2 050 000	1 550 000	950 000	450 000	110 000	20 000
VIII.	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	0	0	0	0	18 324 797	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	pożyczki udzielane z budżetu													
8.2.	przelewy na rachunki lokat					18 324 797								
IX.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	11 378 012	2 419 000	13 797 012	7 060 817	17 400 000	46 404 720	3 347 400	9 105 499	13 048 265	18 179 577	26 755 938	36 950 851	42 757 622
X.	Wydatki majątkowe, w tym:	23 458 012	2 419 000	25 877 012	7 060 817	17 400 000	46 404 720	3 347 400	9 105 499	13 048 265	18 179 577	26 755 938	36 950 851	42 757 622
10.1.	przedsiewzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	6 349 120	2 000 000	8 349 120	6 933 553	16 075 000	15 170 000	1 725 262	0	0	0	0	0	0
10.2.	pozostałe wydatki majątkowe	17 108 892	419 000	17 527 892	127 264	1 325 000	31 234 720	1 622 138	9 105 499	13 048 265	18 179 577	26 755 938	36 950 851	42 757 622
XI.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych), w tym:	12 080 000	0	12 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	przychody dłużne (zaciągany dług), w tym:	12 080 000	0	12 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1.	pożyczki	0	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										
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	74 578 392	63 654 788	50 687 184	38 339 580	27 891 976	17 344 372	7 396 768	1 249 164	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													
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 WYLĄCZEŃ 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	0,0723	0	0,0719	0,0746	0,0710	0,0788	0,0812	0,0651	0,0605	0,0524	0,0305	0,0047	0,0014
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	-0,0427	0	-0,0381	0,0793	0,2121	0,1987	0,0850	0,1018	0,1181	0,1353	0,1520	0,1680	0,1831
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	-0,0059	0,0139	0,0845	0,1634	0,1653	0,1285	0,1016	0,1184	0,1351	0,1517
c	Spełnienie wskaźnika spłaty (relacji) z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych	Nie zgodny z art. 243 ufp		Nie zgodny z art. 243 ufp	Nie zgodny z art. 243 ufp	Nie 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	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%	50,73%	0	50,50%	42,74%	30,48%	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%	7,23%	0	7,19%	7,46%	7,10%	x	x	x	x	x	x	x	x
XVI. WARTOŚCI I WSKAŹNIKI BEZ WYKLUCZENIA WYLĄCZEŃ 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	0,0723	0	0,0719	0,0746	0,0710	0,0788	0,0812	0,0651	0,0605	0,0524	0,0305	0,0047	0,0014
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	-0,0427	0	-0,0381	0,0793	0,2121	0,1987	0,0850	0,1018	0,1181	0,1353	0,1520	0,1680	0,1831
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	-0,0059	0,0139	0,0845	0,1634	0,1653	0,1285	0,1016	0,1184	0,1351	0,1517
c	Spełnienie wskaźnika spłaty (relacji) z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych	Nie zgodny z art. 243 ufp		Nie zgodny z art. 243 ufp	Nie zgodny z art. 243 ufp	Nie 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	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%	50,73%	0	50,50%	42,74%	30,48%	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%	7,23%	0	7,19%	7,46%	7,10%	x	x	x	x	x	x	x	x
XIX.	Wydatki bieżące razem (II + VII.2.)	162 354 418	34 306	162 388 724	158 650 000	162 160 000	165 516 500	168 921 913	172 478 710	176 239 428	179 831 974	183 625 142	187 681 345	192 093 057
XX.	Wydatki ogółem (X+XIX)	185 812 430	2 453 306	188 265 736	165 710 817	179 560 000	211 921 220	172 269 313	181 584 209	189 287 693	198 011 551	210 381 080	224 632 196	234 850 679
XXI.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	-21 515 422	-1 684 267	-23 199 689	8 773 604	29 248 401	-5 357 193	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
XXII.	Przychody budżetu	28 991 426	1 684 267	30 675 693	0	0	18 324 797	0	0	0	0	0	0	0
XXIII.	Rozchody budżetu	7 476 004	0	7 476 004	8 773 604	29 248 401	12 967 604	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	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	21 515 422	1 684 267	23 199 689	0	0	5 357 193	0	0	0	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	12 415 422	1 684 267	14 099 689	0	0	5 357 193	0	0	0	0	0	0	0
XXVI.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	8 773 604	29 248 401	0	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
26.1.	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	8 773 604	10 923 604	0	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
26.2.	przelew na rachunki lokat	0	0	0	0	18 324 797	0	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	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	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	8 773 604	10 923 604	12 967 604	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
27.3.	dług spłacany nowozaciąganyym długiem	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0