

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piaseczyńskiego
na lata 2011 - 2021

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Rady Powiatu
Piaseczyńskiego

Ip.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	zmiany	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody, w tym:	160 411 555	227 156	160 638 711	173 081 439	207 200 231	204 724 872	182 538 189	189 678 481	197 167 104	204 930 137	213 085 661	221 661 602	230 688 706
1.1.	dochody bieżące	150 028 084	174 079	150 202 163	160 081 439	167 350 231	175 724 872	182 538 189	189 678 481	197 167 104	204 930 137	213 085 661	221 661 602	230 688 706
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	10 383 471	53 077	10 436 548	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:	154 561 755	678 369	155 240 124	153 500 000	157 337 500	161 270 938	165 302 711	169 435 279	173 671 161	177 839 269	182 107 411	186 477 989	190 953 461
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 107 513	-195 397	69 912 116	71 939 567	74 241 634	76 914 332	78 837 191	80 808 120	82 828 323	84 816 203	86 851 792	88 936 235	91 070 705
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	16 182 948	93 200	16 276 148	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	20 131 530
2.2.1	w tym: wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem organów JST (ujęte w pkt 2.1.)	10 948 750	2 500	10 951 250	11 268 836	11 629 439	12 048 099	12 349 301	12 658 034	12 974 485	13 285 872	13 604 733	13 931 247	14 265 597
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.	przebieżnięcia 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	przebieżnięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	674 099	0	674 099	605 248	131 849	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.	przebieżnięcia (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.	przebieżnięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	pozostałe	65 072 297	780 566	65 852 863	62 031 402	65 666 650	67 326 996	69 010 856	70 764 212	72 533 318	74 274 117	76 056 695	77 882 056	79 751 225
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I - II)	5 849 800	-451 213	5 398 587	19 581 439	49 862 731	43 453 934	17 235 478	20 243 202	23 495 943	27 090 868	30 978 250	35 183 613	39 735 245
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:	9 653 939	3 786 607	13 440 546	0	0	19 595 055	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	9 653 939	3 786 607	13 440 546	0	0	19 595 055	0	0	0	0	0	0	0
V	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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)	15 503 739	3 335 394	18 839 133	19 581 439	49 862 731	63 048 989	17 235 478	20 243 201	23 495 943	27 090 868	30 978 250	35 183 613	39 735 245
VII.	Spłata i obsługa długu, z tego:	11 526 004	0	11 526 004	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)	4 050 000	0	4 050 000	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	19 595 055	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	pożyczki udzielane z budżetu													
8.2.	przelewy na rachunki lokat					19 595 055								
IX.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	3 977 735	3 335 394	7 313 129	6 557 835	15 444 072	46 781 385	2 237 874	7 745 597	11 398 339	16 193 264	24 380 646	34 126 049	39 413 645
X.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 057 735	3 335 394	19 393 129	6 557 835	15 444 072	46 781 385	2 237 874	7 745 597	11 398 339	16 193 264	24 380 646	34 126 049	39 413 645
10.1.	przebieżnięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	6 104 512	-160 000	5 944 512	6 111 928	15 285 000	9 420 000	1 725 262	0	0	0	0	0	0
10.2.	pozostałe wydatki majątkowe	9 953 223	3 495 394	13 448 617	445 907	159 072	37 361 385	512 612	7 745 597	11 398 339	16 193 264	24 380 646	34 126 049	39 413 645
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											
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	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	0,0719	0	0,0718	0,0752	0,0715	0,0795	0,0822	0,0659	0,0614	0,0532	0,0310	0,0048	0,0014
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	-0,0245	0	-0,0277	0,0770	0,2105	0,1961	0,0799	0,0959	0,1113	0,1276	0,1433	0,1582	0,1722
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	-0,0024	0,0166	0,0866	0,1612	0,1622	0,1240	0,0957	0,1116	0,1274	0,1430
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%	51,96%	0	51,89%	43,09%	30,72%	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%	7,19%	0	7,18%	7,52%	7,15%	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	0,0719	0	0,0718	0,0752	0,0715	0,0795	0,0822	0,0659	0,0614	0,0532	0,0310	0,0048	0,0014
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	-0,0245	0	-0,0277	0,0770	0,2105	0,1961	0,0799	0,0959	0,1113	0,1276	0,1433	0,1582	0,1722
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	-0,0024	0,0166	0,0866	0,1612	0,1622	0,1240	0,0957	0,1116	0,1274	0,1430
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%	51,96%	0	51,89%	43,09%	30,72%	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%	7,19%	0	7,18%	7,52%	7,15%	x	x	x	x	x	x	x	x
XIX.	Wydatki bieżące razem (II + VII.2.)	158 611 755	678 369	159 290 124	157 750 000	161 237 500	164 570 938	167 952 711	171 485 279	175 221 161	178 789 269	182 557 411	186 587 989	190 973 461
XX.	Wydatki ogółem (X+XIX)	174 669 490	4 013 763	178 683 253	164 307 835	176 681 572	211 352 323	170 190 585	179 230 877	186 619 500	194 982 533	206 938 057	220 714 038	230 387 106
XXI.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	-14 257 935	-3 786 607	-18 044 542	8 773 604	30 518 659	-6 627 451	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
XXII.	Przychody budżetu	21 733 939	3 786 607	25 520 546	0	0	19 595 055	0	0	0	0	0	0	0
XXIII.	Rozchody budżetu	7 476 004	0	7 476 004	8 773 604	30 518 659	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	14 257 935	3 786 607	18 044 542	0	0	6 627 451	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 art. 217 ustawy	5 157 935	3 786 607	8 944 542	0	0	6 627 451	0	0	0	0	0	0	0
XXVI.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	8 773 604	30 518 659	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.	przelewy na rachunki lokat	0	0	0	0	19 595 055	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Sposób sfinansowania długu		0											
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 nowozaciąganyim długiem	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0