

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piaseczyńskiego
na lata 2011 - 2021

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Rady Powiatu

Ip.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	zmiany	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody, w tym:	159 016 546	1 395 009	160 411 555	172 417 226	207 533 560	204 717 312	182 538 857	189 687 671	197 185 068	204 957 566	213 122 724	221 708 388	230 745 215
1.1.	dochody bieżące	149 635 748	392 336	150 028 084	159 417 226	167 683 560	175 717 312	182 538 857	189 687 671	197 185 068	204 957 566	213 122 724	221 708 388	230 745 215
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	9 380 798	1 002 673	10 383 471	13 000 000	39 850 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 643 000	2 673	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:	153 574 487	987 268	154 561 755	152 500 000	156 312 500	160 220 314	164 225 821	168 331 467	172 539 754	176 680 708	180 921 046	185 263 150	189 709 465
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 456 010	651 503	70 107 513	70 107 513	71 860 201	73 656 706	75 498 123	77 385 577	79 320 216	81 223 901	83 173 275	85 169 433	87 213 500
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	15 977 824	205 124	16 182 948	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	20 131 530
2.2.1.	w tym: wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem organów JST (ujęte w pkt 2.1.)	10 748 750	200 000	10 948 750	10 748 750	11 017 469	11 292 905	11 575 228	11 864 609	12 161 224	12 453 093	12 751 968	13 058 015	13 371 407
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.	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 163 697	1 035 300	3 198 997	3 346 083	841 695	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	674 099	0	674 099	605 248	131 849	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.	przedsięwzięcia (umowy zapewniające ciągłość działania jednostki)	1 489 598	1 035 300	2 524 898	2 740 835	709 846	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0
2.4.3.	przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	pozostałe	65 976 956	-904 659	65 072 297	62 863 456	67 023 082	69 533 998	71 273 033	73 082 944	74 910 018	76 707 858	78 548 848	80 434 019	82 364 435
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I - II)	5 442 059	407 741	5 849 800	19 917 226	51 221 060	44 496 998	18 313 036	21 356 204	24 645 314	28 276 858	32 201 678	36 445 238	41 035 750
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:	7 988 739	1 665 200	9 653 939	0	0	21 612 456	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	7 988 739	1 665 200	9 653 939	0	0	21 612 456	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)	13 430 798	2 072 941	15 503 739	19 917 226	51 221 060	66 109 454	18 313 036	21 356 204	24 645 314	28 276 858	32 201 678	36 445 238	41 035 750
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	21 612 456	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	pożyczki udzielane z budżetu													
8.2.	przelewy na rachunki lokat					21 612 456								
IX.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	1 904 794	2 072 941	3 977 735	6 893 622	14 785 000	49 841 850	3 315 432	8 858 600	12 547 710	17 379 254	25 604 074	35 387 674	40 714 150
X.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 984 794	2 072 941	16 057 735	6 893 622	14 785 000	49 841 850	3 315 432	8 858 600	12 547 710	17 379 254	25 604 074	35 387 674	40 714 150
10.1.	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	3 944 512	2 160 000	6 104 512	6 451 928	14 785 000	9 420 000	1 725 262	0	0	0	0	0	0
10.2.	pozostałe wydatki majątkowe	10 040 282	-87 059	9 953 223	441 694	0	40 421 850	1 590 170	8 858 600	12 547 710	17 379 254	25 604 074	35 387 674	40 714 150
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
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													

Ip.	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	0,0725	0	0,0719	0,0755	0,0714	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	-0,0210	0	-0,0210	0,0793	0,2167	0,2012	0,0858	0,1018	0,1171	0,1333	0,1490	0,1639	0,1778
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.)	0,0130	0	0,0130	-0,0210	-0,0040	0,0880	0,1657	0,1679	0,1296	0,1016	0,1174	0,1174	0,1331
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%	52,42%	0	51,96%	43,25%	30,67%	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%	7,25%	0	7,19%	7,55%	7,14%	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	0,0725	0	0,0719	0,0755	0,0714	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	-0,0210	0	-0,0245	0,0793	0,2167	0,2012	0,0858	0,1018	0,1171	0,1333	0,1490	0,1639	0,1778
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.)	0,0130	0	0,0130	-0,0210	-0,0040	0,0880	0,1657	0,1679	0,1296	0,1016	0,1174	0,1174	0,1331
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%	52,42%	0	51,96%	43,25%	30,67%	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%	7,25%	0	7,19%	7,55%	7,14%	x	x	x	x	x	x	x	x
XIX.	Wydatki bieżące razem (II + VII.2.)	157 624 487	987 268	158 611 755	156 750 000	160 212 500	163 520 314	166 875 821	170 381 467	174 089 754	177 630 708	181 371 046	185 373 150	189 729 465
XX.	Wydatki ogółem (X+XIX)	171 609 281	3 060 209	174 669 490	163 643 622	174 997 500	213 362 164	170 191 253	179 240 067	186 637 464	195 009 962	206 975 120	220 760 824	230 443 615
XXI.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	-12 592 735	-1 665 200	-14 257 935	8 773 604	32 536 060	-8 644 852	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
XXII.	Przychody budżetu	20 068 739	1 665 200	21 733 939	0	0	21 612 456	0	0	0	0	0	0	0
XXIII.	Rozchody budżetu	7 476 004	0	7 476 004	8 773 604	32 536 060	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	12 592 735	1 665 200	14 257 935	0	0	8 644 852	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	3 492 735	1 665 200	5 157 935	0	0	8 644 852	0	0	0	0	0	0	0
XXVI.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	8 773 604	32 536 060	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	21 612 456	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 nowozaciąganym długiem	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0