

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piaseczyńskiego

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Rady Powiatu
Piaseczyńskiego z dnia 15.11.2011r.

Ip.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody, w tym:	162 056 644	215 376 703	204 176 644	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	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:	5 871 000	51 700 000	31 850 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 721 000	49 700 000	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	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	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
2.2.	wydatki 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
2.2.1	w tym: wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem organów JST (ujęte w pkt 2.1.)	10 430 940	10 764 730	11 152 260	11 431 067	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
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
2.4.	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 360 335	1 025 467	119 920	62 970	0	0	0	0	0	0
2.4.1	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	695 180	211 901	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.	przedsięwzięcia (umowy zapewniające ciągłość działania jednostki)	1 665 155	813 566	119 920	62 970	0	0	0	0	0	0
2.4.3.	przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	pozostałe	72 537 424	71 549 832	73 576 785	75 476 153	76 093 924	77 996 272	79 868 183	81 785 019	83 747 859	85 757 808
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I - II)	10 771 187	64 076 703	49 094 144	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:	0	0	30 653 099	17 685 495	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	0	0	30 653 099	17 685 495	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
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)	10 771 187	64 076 703	79 747 243	38 123 456	23 916 262	27 706 368	31 916 304	36 506 480	41 515 275	46 985 745
VII.	Spłata i obsługa długu, z tego:	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:	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	126 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2.	kredyty	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	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)	4 900 000	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	30 653 099	17 685 495	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	pożyczki udzielane z budżetu										
8.2.	przelewy na rachunki lokat		30 653 099	17 685 495							
IX.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	-2 902 417	18 100 000	45 294 144	22 675 852	9 968 658	14 258 764	19 668 700	28 658 876	38 217 711	44 534 145
X.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 097 583	18 100 000	45 294 144	22 675 852	9 968 658	14 258 764	19 668 700	28 658 876	38 217 711	44 534 145
10.1.	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	3 677 634	18 019 725	19 870 000	1 725 262	0	0	0	0	0	0
10.2.	pozostałe wydatki majątkowe	1 419 949	80 275	25 424 144	20 950 590	9 968 658	14 258 764	19 668 700	28 658 876	38 217 711	44 534 145
XI.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych), w tym:	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	przychody dłużne (zaciągany dług), w tym:	8 000 000	0	0	0	0	0	0		0	0
11.1.1.	pożyczki										
11.1.2.	kredyty	0									
11.1.3.	sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych	8 000 000									
XII.	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	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
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	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	0,0844	0,0711	0,0821	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	0,0291	0,2678	0,2103	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.)	-0,0055	-0,0025	0,0866	0,1691	0,1916	0,1405	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	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%	50,96%	33,27%	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%	8,44%	7,11%	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	0,0844	0,0711	0,0821	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	0,0291	0,2678	0,2103	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.)	-0,0055	-0,0025	0,0866	0,1691	0,1916	0,1405	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	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%	50,96%	33,27%	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%	8,44%	7,11%	x	x	x	x	x	x	x	x
XIX.	Wydatki bieżące razem (II + VII.2.)	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)	161 283 040	173 800 000	204 176 644	184 735 415	175 402 210	183 165 654	191 983 756	204 478 293	217 889 994	228 310 163
XXI.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	773 604	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
XXII.	Przychody budżetu	8 000 000	0	30 653 099	17 685 495	0	0	0	0	0	0
XXIII.	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
XXIV.	Równowaga budżetowa (Dochody - Wydatki + Przychody - Rozchody)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXV.	Finansowanie deficytu	0	0	0	5 337 891	0	0	0	0	0	0
25.1.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.2.	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.3.	sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych	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
25.5.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z	0	0	0	5 337 891	0	0	0	0	0	0
XXVI.	Przeznaczenie nadwyżki	773 604	41 576 703	0	0	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
26.1.	spłata zaciągniętego długu	773 604	10 923 604	0	0	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
26.2.	przelewy na rachunki lokat	0	30 653 099	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVII.	Sposób sfinansowania długu										
27.1.	dług do spłaty w danym roku	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)	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 nowozaciąganyym długiem	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0