

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piaseczyńskiego
na lata 2011 - 2021

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Rady Powiatu

Ip.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody, w tym:	159 016 546	170 015 082	204 771 362	204 294 809	182 105 791	189 243 778	196 730 078	204 491 657	212 645 632	221 219 847	230 244 949
1.1.	dochody bieżące	149 635 748	159 015 082	167 271 362	175 294 809	182 105 791	189 243 778	196 730 078	204 491 657	212 645 632	221 219 847	230 244 949
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	9 380 798	11 000 000	37 500 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 643 000	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	153 574 487	157 413 849	161 349 195	165 382 925	169 517 498	173 755 436	177 925 566	182 195 780	186 568 479	191 046 122
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 456 010	69 456 010	71 192 410	72 972 221	74 796 526	76 666 439	78 583 100	80 469 095	82 400 353	84 377 961	86 403 032
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	15 977 824	15 977 824	16 377 270	16 786 701	17 206 369	17 636 528	18 077 441	18 511 300	18 955 571	19 410 505	19 876 357
2.2.1	w tym: wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem organów JST (ujęte w pkt 2.1.)	10 748 750	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
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
2.4.	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 163 697	2 045 783	804 895	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0
2.4.1	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	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	1 440 535	673 046	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
2.5.	pozostałe	65 976 956	66 094 870	69 039 274	71 562 873	73 352 630	75 214 531	77 094 895	78 945 172	80 839 856	82 780 013	84 766 733
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I - II)	5 442 059	16 440 595	47 357 513	42 945 614	16 722 866	19 726 280	22 974 642	26 566 091	30 449 852	34 651 368	39 198 827
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:	7 988 739	0	0	22 033 909	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	0	0	22 033 909	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
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	16 440 595	47 357 513	64 979 523	16 722 866	19 726 280	22 974 642	26 566 091	30 449 852	34 651 368	39 198 827
VII.	Spłata i obsługa długu, z tego:	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.	rozkłady z tytułu spłaty długu (rat kapitałowych), w tym:	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	126 000	126 000	20 000	0	0	0				
7.1.2.	kredyty	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	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	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	22 033 909	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	pożyczki udzielane z budżetu											
8.2.	przelewy na rachunki lokat			22 033 909								
IX.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	1 904 794	3 416 991	10 500 000	48 711 919	1 725 262	7 228 676	10 877 038	15 668 487	23 852 248	33 593 804	38 877 227
X.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 984 794	3 416 991	10 500 000	48 711 919	1 725 262	7 228 676	10 877 038	15 668 487	23 852 248	33 593 804	38 877 227
10.1.	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	3 944 512	3 111 928	9 085 000	9 420 000	1 725 262	0	0	0	0	0	0
10.2.	pozostałe wydatki majątkowe	10 040 282	305 063	1 415 000	39 291 919	0	7 228 676	10 877 038	15 668 487	23 852 248	33 593 804	38 877 227
XI.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych), w tym:	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	0	0	0	0	0	0		0	0
11.1.1.	pożyczki											
11.1.2.	kredyty	2 980 000										
11.1.3.	sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych	9 100 000										
XII.	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	KWOTA DŁUGU	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	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	0,0766	0,0724	0,0796	0,0824	0,0660	0,0615	0,0533	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	0,0717	0,2122	0,1941	0,0773	0,0934	0,1089	0,1253	0,1411	0,1561	0,1702
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	-0,0210	-0,0040	0,0880	0,1593	0,1612	0,1216	0,0932	0,1092	0,1092	0,1251
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	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%	43,87%	31,09%	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%	7,66%	7,24%	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	0,0766	0,0724	0,0796	0,0824	0,0660	0,0615	0,0533	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	0,0717	0,2122	0,1941	0,0773	0,0934	0,1089	0,1253	0,1411	0,1561	0,1702
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	-0,0210	-0,0040	0,0880	0,1593	0,1612	0,1216	0,0932	0,1092	0,1092	0,1251
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	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%	43,87%	31,09%	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%	7,66%	7,24%	x	x	x	x	x	x	x	x
XIX.	Wydatki bieżące razem (II + VII.2.)	157 624 487	157 824 487	161 313 849	164 649 195	168 032 925	171 567 498	175 305 436	178 875 566	182 645 780	186 678 479	191 066 122
XX.	Wydatki ogółem (X+XIX)	171 609 281	161 241 478	171 813 849	213 361 114	169 758 187	178 796 174	186 182 474	194 544 053	206 498 028	220 272 283	229 943 349
XXI.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	-12 592 735	8 773 604	32 957 513	-9 066 305	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	0	0	22 033 909	0	0	0	0	0	0	0
XXIII.	Rozchody budżetu	7 476 004	8 773 604	32 957 513	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
XXV.	Finansowanie deficytu	12 592 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.1.	pożyczki	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
25.3.	sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych	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
25.5.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy	3 492 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVI.	Przeznaczenie nadwyżki	0	8 773 604	32 957 513	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	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	22 033 909	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Sposób sfinansowania długu											
27.1.	dług do spłaty w danym roku	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0