

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Piaseczyńskiego
na lata 2011 - 2021

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Rady Powiatu

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody, w tym:	157 863 403	172 744 607	204 494 126	210 010 642	209 814 519	196 945 225	196 424 061	204 178 294	212 324 750	220 891 263	229 908 479
1.1.	dochody bieżące	149 371 870	158 744 607	166 994 126	175 010 642	181 814 519	188 945 225	196 424 061	204 178 294	212 324 750	220 891 263	229 908 479
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	8 491 533	14 000 000	37 500 000	35 000 000	28 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 643 000	14 000 000	37 500 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	152 507 714	156 320 407	160 228 417	164 234 127	168 339 981	172 548 480	176 862 192	181 106 885	185 453 450	189 904 333	194 462 037
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 398 640	71 133 606	72 911 946	74 734 745	76 603 113	78 518 191	80 481 146	82 412 694	84 390 598	86 415 973	88 489 956
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	15 976 923	16 376 346	16 785 755	17 205 399	17 635 534	18 076 422	18 528 332	18 973 012	19 428 365	19 894 645	20 372 117
2.2.1.	w tym: wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem organów JST (ujęte w pkt 2.1.)	10 748 750	11 017 469	11 292 905	11 575 228	11 864 609	12 161 224	12 465 255	12 764 421	13 070 767	13 384 465	13 705 692
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:	1 737 291	1 601 025	802 999	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	346 253	239 397	131 849	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.	przedsięwzięcia (umowy zapewniające ciągłość działania jednostki)	1 391 038	1 361 628	671 150	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	76 143 610	78 226 899	81 020 623	83 841 812	85 938 543	88 115 091	90 317 968	92 485 600	94 705 254	96 978 180	99 305 657
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I - II)	5 355 689	16 424 200	44 265 709	45 776 515	41 474 538	24 396 745	19 561 869	23 071 409	26 871 300	30 986 930	35 446 442
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:	7 724 320	2 141 526	2 109 722	21 169 427	9 825 938	1 400 472	1 447 213	1 479 078	1 600 483	1 241 779	1 448 745
4.1.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, angażowana na pokrycie deficytu roku bieżącego	2 906 790	0	0	0	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)	13 080 009	18 565 726	46 375 431	66 945 942	51 300 476	25 797 217	21 009 082	24 550 487	28 471 783	32 228 709	36 895 187
VII.	Spłata i obsługa długu, z tego:	11 726 004	13 456 004	15 206 004	17 120 004	15 900 004	12 850 004	12 530 004	11 950 004	7 230 004	1 779 964	500 000
7.1.	rozchody z tytułu spłaty długu (rat kapitałowych), w tym:	7 476 004	8 956 004	11 106 004	13 550 004	13 030 004	10 630 004	10 880 004	10 880 004	6 830 004	1 629 964	480 000
7.1.1.	pożyczki	126 000	126 000	126 000	20 000							
7.1.2.	kredyty	3 650 004	4 130 004	4 130 004	4 130 004	4 130 004	4 130 004	4 130 004	4 130 004	2 330 004	1 129 964	480 000
7.1.3.	wykup papierów wartościowych	3 700 000	4 700 000	6 850 000	9 400 000	8 900 000	6 500 000	6 750 000	6 750 000	4 500 000	500 000	0
7.2.	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	4 250 000	4 500 000	4 100 000	3 570 000	2 870 000	2 220 000	1 650 000	1 070 000	400 000	150 000	20 000
VIII.	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	pożyczki udzielane z budżetu											
8.2.	pozostałe rozchody											
IX.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	1 354 005	5 109 722	31 169 427	49 825 938	35 400 472	12 947 213	8 479 078	12 600 483	21 241 779	30 448 745	36 395 187
X.	Wydatki majątkowe, w tym:	11 912 479	3 000 000	10 000 000	40 000 000	34 000 000	11 500 000	7 000 000	11 000 000	20 000 000	29 000 000	35 000 000
10.1.	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	3 235 479	2 973 554	9 950 000	7 250 000	2 895 000	0	0	0		0	0
10.2.	pozostałe wydatki majątkowe	8 677 000	26 446	50 000	32 750 000	31 105 000	11 500 000	7 000 000	11 000 000	20 000 000	29 000 000	35 000 000
XI.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych), w tym:	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	przychody dłużne (zaciągany dług), w tym:	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
11.1.1.	pożyczki											
11.1.2.	kredyty	4 800 000										
11.1.3.	sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych	7 900 000										
XII.	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	2 141 526	2 109 722	21 169 427	9 825 938	1 400 472	1 447 213	1 479 078	1 600 483	1 241 779	1 448 745	1 395 187
XIII.	KWOTA DŁUGU	87 971 996	79 015 992	67 909 988	54 359 984	41 329 980	30 699 976	19 819 972	8 939 968	2 109 964	480 000	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											

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,0743	0,0779	0,0744	0,0815	0,0758	0,0652	0,0638	0,0585	0,0341	0,0081	0,0022
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	-0,0174	0,0690	0,1964	0,0819	0,0887	0,1126	0,0912	0,1078	0,1247	0,1396	0,1541
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.)	x	x	x	0,0827	0,1158	0,1223	0,0944	0,0975	0,1038	0,1038	0,1079
c	Spełnienie wskaźnika spłaty (relacji) z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych	x	x	x	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%	55,73%	45,74%	33,21%	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%	7,43%	7,79%	7,44%	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	0,0743	0,0779	0,0744	0,0815	0,0758	0,0652	0,0638	0,0585	0,0341	0,0081	0,0022
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	-0,0174	0,0690	0,1964	0,0819	0,0887	0,1126	0,0912	0,1078	0,1247	0,1396	0,1541
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.)	x	x	x	0,0827	0,1158	0,1223	0,0944	0,0975	0,1038	0,1038	0,1079
c	Spełnienie wskaźnika spłaty (relacji) z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych	x	x	x	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%	55,73%	45,74%	33,21%	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%	7,43%	7,79%	7,44%	x	x	x	x	x	x	x	x
XIX.	Wydatki bieżące razem (II + VII.2.)	156 757 714	160 820 407	164 328 417	167 804 127	171 209 981	174 768 480	178 512 192	182 176 885	185 853 450	190 054 333	194 482 037
XX.	Wydatki ogółem (X+XIX)	168 670 193	163 820 407	174 328 417	207 804 127	205 209 981	186 268 480	185 512 192	193 176 885	205 853 450	219 054 333	229 482 037
XXI.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	-10 806 790	8 924 200	30 165 709	2 206 515	4 604 538	10 676 745	10 911 869	11 001 409	6 471 300	1 836 930	426 442
XXII.	Przychody budżetu	20 424 320	2 141 526	2 109 722	21 169 427	9 825 938	1 400 472	1 447 213	1 479 078	1 600 483	1 241 779	1 448 745
XXIII.	Rozchody budżetu	7 476 004	8 956 004	11 106 004	13 550 004	13 030 004	10 630 004	10 880 004	10 880 004	6 830 004	1 629 964	480 000
XXIV.	Równowaga budżetowa (Dochody - Wydatki + Przychody - Rozchody)	2 141 526	2 109 722	21 169 427	9 825 938	1 400 472	1 447 213	1 479 078	1 600 483	1 241 779	1 448 745	1 395 187
XXV.	Finansowanie deficytu	10 806 790	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	7 900 000	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 wówe środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	2 906 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVI.	Przeznaczenie nadwyżki	0	8 924 200	30 165 709	2 206 515	4 604 538	10 676 745	10 911 869	11 001 409	6 471 300	1 836 930	426 442
26.1.	spłata zaciągniętego długu	0	8 846 636	11 106 004	2 125 024	4 521 011	10 591 129	10 824 112	10 880 004	6 379 280	1 629 964	329 953
26.2.	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Sposób sfinansowania długu											
27.1.	dług do spłaty w danym roku	7 476 004	8 956 004	11 106 004	13 550 004	13 030 004	10 630 004	10 880 004	10 880 004	6 830 004	1 629 964	480 000
27.2.	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	2 676 004	8 956 004	11 106 004	13 550 004	13 030 004	10 630 004	10 880 004	10 880 004	6 830 004	1 629 964	480 000
27.3.	dług spłacany nowozaciąganym długiem	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0