

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2023 gminy Piaseczno

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 839/XXX/2013
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23.01.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		Wykonanie 2011	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem¹, z tego:	257 891 814	307 552 976	297 711 334	291 582 004	294 432 600	300 926 539	307 642 642	314 485 213	321 508 666	328 717 519	336 136 407	343 740 083	353 663 796
a	dochody bieżące	237 898 808	258 971 004	266 447 669	273 056 332	278 899 228	285 385 458	292 093 845	298 928 691	305 944 409	313 145 519	320 556 657	328 152 573	335 728 137
b	dochody majątkowe, w tym:	19 993 006	48 581 972	31 263 665	18 525 672	15 533 372	15 541 081	15 548 797	15 556 522	15 564 257	15 572 000	15 579 750	15 587 510	17 935 659
	dochody z umorzenia udziałów w spółce PWiK		34 794 000											
	ze sprzedaży majątku	19 013 409	40 894 612	15 525 672	14 525 672	11 525 672	11 525 672	11 525 672	11 525 672	11 525 672	11 525 672	11 525 672	11 525 672	13 866 053
2	Wydatki bieżące² (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	214 556 456	243 219 363	254 883 133	257 867 772	263 798 731	270 393 699	277 153 542	284 082 380	291 184 440	298 464 051	305 925 652	313 573 793	321 413 138
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ³	88 089 022	96 886 908	94 926 255	97 825 555	100 075 543	102 577 431	105 141 867	107 770 414	110 464 674	113 226 291	116 056 948	118 958 372	121 932 331
b	umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki	26 967 998	42 256 180	48 473 798	54 640 512	55 090 304	39 491 791	41 175 940	43 100 844					
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:													
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty i zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp													
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁵	29 172	629 363	440 859	233 050									
f	dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO			150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	43 335 358	64 333 613	42 828 201	33 714 232	30 633 869	30 532 840	30 489 100	30 402 833	30 324 226	30 253 468	30 210 755	30 166 290	32 250 658
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym			16 425 696										
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			4 900 866										
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁶	285 328	3 416 253											
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	43 620 686	67 749 866	59 253 897	33 714 232	30 633 869	30 532 840	30 489 100	30 402 833	30 324 226	30 253 468	30 210 755	30 166 290	32 250 658
7	Splata i obsługa długu, z tego:	15 457 774	13 415 672	16 015 330	12 625 672	13 075 672	18 089 422	17 420 053	16 761 553	16 103 053	15 444 553	14 806 053	14 157 553	14 570 363
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	10 771 345	8 750 672	11 524 830	8 525 672	8 525 672	13 239 422	13 239 422	13 239 422	13 239 422	13 239 422	13 239 422	13 239 422	14 300 363
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 686 429	4 665 000	4 490 500	4 100 000	4 550 000	4 850 000	4 180 631	3 522 131	2 863 631	2 205 131	1 566 631	918 131	270 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)													
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	28 162 912	54 334 194	43 238 567	21 088 560	17 558 197	12 443 418	13 069 047	13 641 280	14 221 173	14 808 915	15 404 702	16 008 737	17 680 295
10	Wydatki majątkowe⁷, w tym:	22 795 538	37 425 399	43 238 567	40 429 188	34 648 129	12 443 418	13 069 047	13 641 280	14 221 173	14 808 915	15 404 702	16 008 737	17 680 295
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 248 363	26 552 750	35 616 213	40 429 188	34 648 129	10 569 871							
b	pozostałe wydatki majątkowe						1 873 547	13 069 047	13 641 280	14 221 173	14 808 915	15 404 702	16 008 737	17 680 295
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁸				19 340 628	17 089 932								
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)⁹	5 367 374	16 908 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu¹⁰, w tym:	112 147 603	99 121 931	87 597 101	98 412 057	106 976 317	93 736 895	80 497 473	67 258 051	54 018 629	40 779 207	27 539 785	14 300 363	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹¹	112 147 603	2 999 158											
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	9 425 672												
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹³	0,060	0,044	0,054	0,043	0,044	0,060	0,057	0,053	0,050	0,047	0,044	0,041	0,041
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp¹⁴	0,176	0,149	0,146	0,130	0,111	0,080	0,078	0,073	0,072	0,073	0,073	0,073	0,073
15	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁵	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	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
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp¹⁶	5,99	4,36	5,38										
17	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : 1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁷	43,49	32,23	29,42										
18	Wydatki bieżące razem (2+7b)	219 242 885	247 884 363	259 373 633	261 967 772	268 348 731	275 243 699	281 334 173	287 604 511	294 048 071	300 669 182	307 492 283	314 491 924	321 683 138
19	Wydatki ogółem (10+18)	242 038 423	285 309 762	302 612 200	302 396 960	302 996 860	287 687 117	294 403 220	301 245 791	308 269 244	315 478 097	322 896 985	330 500 661	339 363 433
20	Wynik budżetu (1-19)	15 853 391	22 243 214	-4 900 866	-10 814 956	-8 564 260	13 239 422	13 239 422	13 239 422	13 239 422	13 239 422	13 239 422	13 239 422	14 300 363
21	Przychody budżetu	285 328	3 416 253	16 425 696	19 340 628	17 089 932	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	10 771 345	8 750 672	11 524 830	8 525 672	8 525 672	13 239 422	13 239 422	13 239 422	13 239 422	13 239 422	13 239 422	13 239 422	14 300 363
24	Nadwyżka finansowa	5 367 374	16 908 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*W 2012 r. została przekazana pożyczka Nr 20/08/OW/FS/P do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. w kwocie 4 275 000 zł.

¹ Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b

² Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

³ W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę

⁴ Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST powinno się uznać wydatki klasyfikowane w rozdz. 75011, 75020, 75022, 75023, 75095

⁵ Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć

⁶ Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek

⁷ Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały

⁸ Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art.89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp

⁹ Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody-wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody

¹⁰ W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in.. Zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in

¹¹ Skrót sufp ozn. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

¹² W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp

¹³ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art. 243 ufp

¹⁴ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikających z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp

¹⁵ W pozycji 15 należy wylizczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wylizconą w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

¹⁶ Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie

¹⁷ W pozycjach 16 i 17 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego