

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		Wykonanie 2011	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem<sup>1</sup>, z tego:</b>	<b>257 891 814</b>	<b>307 552 976</b>	<b>297 641 204</b>	<b>291 582 004</b>	<b>294 432 600</b>	<b>300 926 539</b>	<b>307 642 642</b>	<b>314 485 213</b>	<b>321 508 666</b>	<b>328 717 519</b>	<b>336 136 407</b>	<b>343 740 083</b>	<b>353 663 796</b>
a	dochody bieżące	237 898 808	258 971 004	266 377 539	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące<sup>2</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>214 556 456</b>	<b>243 219 363</b>	<b>254 826 379</b>	<b>257 867 772</b>	<b>263 798 731</b>	<b>270 393 699</b>	<b>277 153 542</b>	<b>284 082 380</b>	<b>291 184 440</b>	<b>298 464 051</b>	<b>305 925 652</b>	<b>313 573 793</b>	<b>321 413 138</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>3</sup>	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	48 623 798	54 790 512	55 240 304	39 641 791	41 325 940	43 250 844					
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 <sup>5</sup>	29 172	629 363	440 859	233 050									
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>43 335 358</b>	<b>64 333 613</b>	<b>42 814 825</b>	<b>33 714 232</b>	<b>30 633 869</b>	<b>30 532 840</b>	<b>30 489 100</b>	<b>30 402 833</b>	<b>30 324 226</b>	<b>30 253 468</b>	<b>30 210 755</b>	<b>30 166 290</b>	<b>32 250 658</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>			16 425 696										
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			13 426 538										
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu<sup>6</sup></b>	<b>285 328</b>	<b>3 416 253</b>											
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>43 620 686</b>	<b>67 749 866</b>	<b>59 240 521</b>	<b>33 714 232</b>	<b>30 633 869</b>	<b>30 532 840</b>	<b>30 489 100</b>	<b>30 402 833</b>	<b>30 324 226</b>	<b>30 253 468</b>	<b>30 210 755</b>	<b>30 166 290</b>	<b>32 250 658</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>15 457 774</b>	<b>13 415 672</b>	<b>16 015 330</b>	<b>12 625 672</b>	<b>13 075 672</b>	<b>18 089 422</b>	<b>17 420 053</b>	<b>16 761 553</b>	<b>16 103 053</b>	<b>15 444 553</b>	<b>14 806 053</b>	<b>14 157 553</b>	<b>14 570 363</b>
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
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>													
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>28 162 912</b>	<b>54 334 194</b>	<b>43 225 191</b>	<b>21 088 560</b>	<b>17 558 197</b>	<b>12 443 418</b>	<b>13 069 047</b>	<b>13 641 280</b>	<b>14 221 173</b>	<b>14 808 915</b>	<b>15 404 702</b>	<b>16 008 737</b>	<b>17 680 295</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe<sup>7</sup>, w tym:</b>	<b>22 795 538</b>	<b>37 425 399</b>	<b>43 225 191</b>	<b>40 429 188</b>	<b>34 648 129</b>	<b>12 443 418</b>	<b>13 069 047</b>	<b>13 641 280</b>	<b>14 221 173</b>	<b>14 808 915</b>	<b>15 404 702</b>	<b>16 008 737</b>	<b>17 680 295</b>
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
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>8</sup></b>				19 340 628	17 089 932								
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>9</sup></b>	<b>5 367 374</b>	<b>16 908 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu<sup>10</sup>, w tym:</b>	<b>112 147 603</b>	<b>99 121 931</b>	<b>87 597 101</b>	<b>98 412 057</b>	<b>106 976 317</b>	<b>93 736 895</b>	<b>80 497 473</b>	<b>67 258 051</b>	<b>54 018 629</b>	<b>40 779 207</b>	<b>27 539 785</b>	<b>14 300 363</b>	<b>0</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>11</sup>	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			8 525 672									
<b>14</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>13</sup></b>	<b>0,060</b>	<b>0,044</b>	<b>0,054</b>	<b>0,043</b>	<b>0,044</b>	<b>0,060</b>	<b>0,057</b>	<b>0,053</b>	<b>0,050</b>	<b>0,047</b>	<b>0,044</b>	<b>0,041</b>	<b>0,041</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<sup>14</sup></b>	<b>0,176</b>	<b>0,149</b>	<b>0,146</b>	<b>0,130</b>	<b>0,111</b>	<b>0,080</b>	<b>0,078</b>	<b>0,073</b>	<b>0,072</b>	<b>0,073</b>	<b>0,073</b>	<b>0,073</b>	<b>0,073</b>
<b>15</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>15</sup></b>	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
<b>16</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp<sup>16</sup></b>	<b>5,99</b>	<b>4,36</b>	<b>5,38</b>										
<b>17</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : 1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>17</sup></b>	<b>43,49</b>	<b>32,23</b>	<b>29,43</b>										
<b>18</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>219 242 885</b>	<b>247 884 363</b>	<b>259 316 879</b>	<b>261 967 772</b>	<b>268 348 731</b>	<b>275 243 699</b>	<b>281 334 173</b>	<b>287 604 511</b>	<b>294 048 071</b>	<b>300 669 182</b>	<b>307 492 283</b>	<b>314 491 924</b>	<b>321 683 138</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki ogółem (10+18)</b>	<b>242 038 423</b>	<b>285 309 762</b>	<b>302 542 070</b>	<b>302 396 960</b>	<b>302 996 860</b>	<b>287 687 117</b>	<b>294 403 220</b>	<b>301 245 791</b>	<b>308 269 244</b>	<b>315 478 097</b>	<b>322 896 985</b>	<b>330 500 661</b>	<b>339 363 433</b>
<b>20</b>	<b>Wynik budżetu (1-19)</b>	<b>15 853 391</b>	<b>22 243 214</b>	<b>-4 900 866</b>	<b>-10 814 956</b>	<b>-8 564 260</b>	<b>13 239 422</b>	<b>13 239 422</b>	<b>13 239 422</b>	<b>13 239 422</b>	<b>13 239 422</b>	<b>13 239 422</b>	<b>13 239 422</b>	<b>14 300 363</b>
<b>21</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>285 328</b>	<b>3 416 253</b>	<b>13 426 538</b>	<b>19 340 628</b>	<b>17 089 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>	<b>10 771 345</b>	<b>8 750 672</b>	<b>11 524 830</b>	<b>8 525 672</b>	<b>8 525 672</b>	<b>13 239 422</b>	<b>13 239 422</b>	<b>13 239 422</b>	<b>13 239 422</b>	<b>13 239 422</b>	<b>13 239 422</b>	<b>13 239 422</b>	<b>14 300 363</b>
<b>24</b>	<b>Nadwyżka finansowa</b>	<b>5 367 374</b>	<b>16 908 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*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.

<sup>1</sup> Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b<sup>2</sup> Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały<sup>3</sup> W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę<sup>4</sup> Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST powinno się uznać wydatki klasyfikowane w rozdz. 75011, 75020, 75022, 75023, 75095<sup>5</sup> Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć<sup>6</sup> Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek<sup>7</sup> Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały<sup>8</sup> Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art.89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp<sup>9</sup> Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody-wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody<sup>10</sup> 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<sup>11</sup> Skróć sufp ozn. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)<sup>12</sup> W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp<sup>13</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art. 243 ufp<sup>14</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp<sup>15</sup> W pozycji 15 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp<sup>16</sup> Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie<sup>17</sup> W pozycjach 16 i 17 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego