

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem¹, z tego:	257 891 814	288 474 776	302 395 916	283 783 614	284 363 184	287 951 589	291 649 713	295 358 453	299 128 716	302 961 426	306 877 517	310 847 943	317 004 049
a	dochody bieżące	237 898 808	258 961 102	261 794 032	265 257 942	268 829 812	272 410 509	276 100 916	279 801 931	283 564 459	287 389 426	291 297 767	295 260 434	299 068 391
b	dochody majątkowe, w tym:	19 993 006	29 513 674	40 601 884	18 525 672	15 533 372	15 541 080	15 548 797	15 556 522	15 564 257	15 572 000	15 579 750	15 587 509	17 935 658
	dochody z umorzenia udziałów w spółce PWiK		25 148 032	11 114 695	3 000 000									
	ze sprzedaży majątku	19 013 409	28 633 644	22 640 365	14 525 672	11 525 672	11 525 672	11 525 672	10 525 672	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	243 919 501	250 231 957	253 985 436	257 795 218	261 662 146	265 587 078	269 570 885	273 614 448	277 718 665	281 884 444	286 112 711	290 404 402
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ³	88 089 022	96 945 151	97 708 140	99 173 762	100 661 369	102 171 289	103 703 858	105 259 416	106 838 308	108 440 882	110 067 495	111 718 508	113 394 285
	umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki	26 967 998	41 294 463	42 025 218	41 351 143	42 398 991	43 553 309	45 949 231	48 527 834					
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	327 451	440 859	233 050									
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	43 335 358	44 555 275	52 163 959	29 798 178	26 567 966	26 289 443	26 062 635	25 787 568	25 514 268	25 242 761	24 993 073	24 735 232	26 599 647
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:													
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego													
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁶	285 328	3 416 253											
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	43 620 686	47 971 528	52 163 959	29 798 178	26 567 966	26 289 443	26 062 635	25 787 568	25 514 268	25 242 761	24 993 073	24 735 232	26 599 647
7	Splata i obsługa długu, z tego:	15 457 774	13 415 672	16 024 830	12 625 672	14 775 672	16 775 672	16 025 672	13 562 060	10 425 672	10 025 672	9 645 672	9 255 672	10 986 053
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	10 771 345	8 750 672	11 524 830	8 525 672	10 525 672	12 525 672	12 525 672	10 862 060	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	10 866 053
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 686 429	4 665 000	4 500 000	4 100 000	4 250 000	4 250 000	3 500 000	2 700 000	1 900 000	1 500 000	1 120 000	730 000	120 000
c	przekazana pożyczka do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.		4 275 000											
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)													
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	28 162 912	34 555 856	36 139 129	17 172 506	11 792 294	9 513 771	10 036 963	12 225 508	15 088 596	15 217 089	15 347 401	15 479 560	15 613 594
10	Wydatki majątkowe⁷, w tym:	22 795 538	34 555 856	36 139 129	24 271 188	17 030 000	9 513 771	10 036 963	12 225 508	15 088 596	15 217 089	15 347 401	15 479 560	15 613 594
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 248 363	24 026 750	35 880 213	24 271 188	17 030 000	3 928 000							
b	pozostałe wydatki majątkowe			258 916			5 585 771	10 036 963	12 225 508	15 088 596	15 217 089	15 347 401	15 479 560	15 613 594
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁸				7 098 682	5 237 706								
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)⁹	5 367 374	0	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	86 170 111	80 882 145	68 356 473	55 830 801	44 968 741	36 443 069	27 917 397	19 391 725	10 866 053	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			8 525 672									
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹³	0,060	0,047	0,053	0,044	0,052	0,058	0,055	0,046	0,035	0,033	0,031	0,030	0,035
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp¹⁴	0,176	0,149	0,135	0,127	0,103	0,080	0,068	0,064	0,062	0,063	0,064	0,065	0,065
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	4,65	5,30										
17	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : 1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁷	43,49	34,36	28,97										
18	Wydatki bieżące razem (2+7b)	219 242 885	248 584 501	254 731 957	258 085 436	262 045 218	265 912 146	269 087 078	272 270 885	275 514 448	279 218 665	283 004 444	286 842 711	290 524 402
19	Wydatki ogółem (10+18)	242 038 423	283 140 357	290 871 086	282 356 624	279 075 218	275 425 917	279 124 041	284 496 393	290 603 044	294 435 754	298 351 845	302 322 271	306 137 996
20	Wynik budżetu (1-19)	15 853 391	5 334 419	11 524 830	1 426 990	5 287 966	12 525 672	12 525 672	10 862 060	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	10 866 053
21	Przychody budżetu	285 328	3 416 253	0	7 098 682	5 237 706	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	10 525 672	12 525 672	12 525 672	10 862 060	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	10 866 053
24	Nadwyżka finansowa	5 367 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W 2010 r. różnice kursowe - 15850, umorzenie pożyczek - 1325000, zaciągnięto pożyczkę - 2999158

¹ Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b² Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały³ W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę⁴ Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST powinno się uznać wydatki klasyfikowane w rozdz. 75011, 75020, 75022, 75023, 75095⁵ Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć⁶ Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek⁷ Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały⁸ Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art.89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp⁹ Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody-wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody¹⁰ 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 Skróty 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 ufp¹³ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art. 243 ufp¹⁴ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp¹⁵ 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 ufp¹⁶ Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie¹⁷ W pozycjach 16 i 17 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego