

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2023 gminy Piaseczno

Zal. Nr 1  
do uchwały Nr 739/XXVII/2012  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 21.11.2012

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		Wykonanie 2011	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>290 901 886</b>	<b>302 395 916</b>	<b>283 783 614</b>	<b>284 363 184</b>	<b>287 951 589</b>	<b>291 649 713</b>	<b>295 358 453</b>	<b>299 128 716</b>	<b>302 961 426</b>	<b>306 877 517</b>	<b>310 847 943</b>	<b>317 004 049</b>
a	dochody bieżące	237 898 808	259 228 818	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	31 673 068	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		20 885 305	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące<sup>2</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>214 556 456</b>	<b>243 384 371</b>	<b>250 231 957</b>	<b>253 985 436</b>	<b>257 795 218</b>	<b>261 662 146</b>	<b>265 587 078</b>	<b>269 570 885</b>	<b>273 614 448</b>	<b>277 718 665</b>	<b>281 884 444</b>	<b>286 112 711</b>	<b>290 404 402</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>3</sup>	88 089 022	96 945 925	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
b	umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki	26 967 998	40 964 517	41 844 558	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 <sup>5</sup>	29 172	629 363	251 950	233 050									
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>43 335 358</b>	<b>47 517 515</b>	<b>52 163 959</b>	<b>29 798 178</b>	<b>26 567 966</b>	<b>26 289 443</b>	<b>26 062 635</b>	<b>25 787 568</b>	<b>25 514 268</b>	<b>25 242 761</b>	<b>24 993 073</b>	<b>24 735 232</b>	<b>26 599 647</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>													
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego													
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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>50 933 768</b>	<b>52 163 959</b>	<b>29 798 178</b>	<b>26 567 966</b>	<b>26 289 443</b>	<b>26 062 635</b>	<b>25 787 568</b>	<b>25 514 268</b>	<b>25 242 761</b>	<b>24 993 073</b>	<b>24 735 232</b>	<b>26 599 647</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>15 457 774</b>	<b>13 415 672</b>	<b>16 024 830</b>	<b>12 625 672</b>	<b>14 775 672</b>	<b>16 775 672</b>	<b>16 025 672</b>	<b>13 562 060</b>	<b>10 425 672</b>	<b>10 025 672</b>	<b>9 645 672</b>	<b>9 255 672</b>	<b>10 986 053</b>
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
<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>37 518 096</b>	<b>36 139 129</b>	<b>17 172 506</b>	<b>11 792 294</b>	<b>9 513 771</b>	<b>10 036 963</b>	<b>12 225 508</b>	<b>15 088 596</b>	<b>15 217 089</b>	<b>15 347 401</b>	<b>15 479 560</b>	<b>15 613 594</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe<sup>7</sup>, w tym:</b>	<b>22 795 538</b>	<b>37 518 096</b>	<b>36 139 129</b>	<b>24 271 188</b>	<b>17 030 000</b>	<b>9 513 771</b>	<b>10 036 963</b>	<b>12 225 508</b>	<b>15 088 596</b>	<b>15 217 089</b>	<b>15 347 401</b>	<b>15 479 560</b>	<b>15 613 594</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 248 363	26 552 750	35 748 129	24 271 188	17 030 000	3 928 000							
b	pozostałe wydatki majątkowe			391 000			5 585 771	10 036 963	12 225 508	15 088 596	15 217 089	15 347 401	15 479 560	15 613 594
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>8</sup></b>				7 098 682	5 237 706								
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>9</sup></b>	<b>5 367 374</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>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>86 170 111</b>	<b>80 882 145</b>	<b>68 356 473</b>	<b>55 830 801</b>	<b>44 968 741</b>	<b>36 443 069</b>	<b>27 917 397</b>	<b>19 391 725</b>	<b>10 866 053</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>0,046</b>	<b>0,053</b>	<b>0,044</b>	<b>0,052</b>	<b>0,058</b>	<b>0,055</b>	<b>0,046</b>	<b>0,035</b>	<b>0,033</b>	<b>0,031</b>	<b>0,030</b>	<b>0,035</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<sup>14</sup></b>	<b>0,176</b>	<b>0,149</b>	<b>0,136</b>	<b>0,127</b>	<b>0,104</b>	<b>0,080</b>	<b>0,068</b>	<b>0,064</b>	<b>0,062</b>	<b>0,063</b>	<b>0,064</b>	<b>0,065</b>	<b>0,065</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>4,61</b>	<b>5,30</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>34,07</b>	<b>28,97</b>										
<b>18</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>219 242 885</b>	<b>248 049 371</b>	<b>254 731 957</b>	<b>258 085 436</b>	<b>262 045 218</b>	<b>265 912 146</b>	<b>269 087 078</b>	<b>272 270 885</b>	<b>275 514 448</b>	<b>279 218 665</b>	<b>283 004 444</b>	<b>286 842 711</b>	<b>290 524 402</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki ogółem (10+18)</b>	<b>242 038 423</b>	<b>285 567 467</b>	<b>290 871 086</b>	<b>282 356 624</b>	<b>279 075 218</b>	<b>275 425 917</b>	<b>279 124 041</b>	<b>284 496 393</b>	<b>290 603 044</b>	<b>294 435 754</b>	<b>298 351 845</b>	<b>302 322 271</b>	<b>306 137 996</b>
<b>20</b>	<b>Wynik budżetu (1-19)</b>	<b>15 853 391</b>	<b>5 334 419</b>	<b>11 524 830</b>	<b>1 426 990</b>	<b>5 287 966</b>	<b>12 525 672</b>	<b>12 525 672</b>	<b>10 862 060</b>	<b>8 525 672</b>	<b>8 525 672</b>	<b>8 525 672</b>	<b>8 525 672</b>	<b>10 866 053</b>
<b>21</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>285 328</b>	<b>3 416 253</b>	<b>0</b>	<b>7 098 682</b>	<b>5 237 706</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>10 525 672</b>	<b>12 525 672</b>	<b>12 525 672</b>	<b>10 862 060</b>	<b>8 525 672</b>	<b>8 525 672</b>	<b>8 525 672</b>	<b>8 525 672</b>	<b>10 866 053</b>
<b>24</b>	<b>Nadwyżka finansowa</b>	<b>5 367 374</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>0</b>

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

<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> Skróty 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 wynikających 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