

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2023 gminy Piaseczno

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr 704/XXVI/2012  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 24.10.2012

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>287 696 454</b>	<b>289 670 244</b>	<b>271 457 942</b>	<b>272 387 512</b>	<b>279 371 509</b>	<b>280 416 325</b>	<b>287 523 942</b>	<b>288 687 585</b>	<b>295 922 462</b>	<b>297 208 618</b>	<b>304 574 507</b>	<b>305 986 975</b>
a	dochody bieżące	237 898 808	258 586 113	257 594 032	261 457 942	265 379 812	269 360 509	273 400 916	277 501 930	281 664 459	285 889 426	290 177 767	294 530 434	298 948 390
b	dochody majątkowe, w tym:	19 993 006	29 110 341	32 076 212	10 000 000	7 007 700	10 011 000	7 015 408	10 022 012	7 023 125	10 033 036	7 030 851	10 044 073	7 038 585
	ze sprzedaży majątku		20 885 305	11 114 695	3 000 000									
	z tytułu gwarancji i poręczeń	19 013 409	26 070 917	14 114 693	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<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>244 919 363</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	96 886 908	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	42 256 180	44 334 809	41 642 143	41 582 491	41 626 309	42 842 231	44 144 834					
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		1 700 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	4 300 000
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>42 777 091</b>	<b>39 438 287</b>	<b>17 472 506</b>	<b>14 592 294</b>	<b>17 709 363</b>	<b>14 829 247</b>	<b>17 953 058</b>	<b>15 073 137</b>	<b>18 203 798</b>	<b>15 324 174</b>	<b>18 461 795</b>	<b>15 582 573</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>46 193 344</b>	<b>39 438 287</b>	<b>17 472 506</b>	<b>14 592 294</b>	<b>17 709 363</b>	<b>14 829 247</b>	<b>17 953 058</b>	<b>15 073 137</b>	<b>18 203 798</b>	<b>15 324 174</b>	<b>18 461 795</b>	<b>15 582 573</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>15 457 774</b>	<b>8 767 945</b>	<b>3 299 158</b>	<b>300 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>2 736 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	10 771 345	4 487 945	2 999 158		2 000 000	4 000 000	4 000 000	2 336 388					
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 686 429	4 280 000	300 000	300 000	800 000	1 200 000	800 000	400 000					
<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>37 425 399</b>	<b>36 139 129</b>	<b>17 172 506</b>	<b>11 792 294</b>	<b>12 509 363</b>	<b>10 029 247</b>	<b>15 216 670</b>	<b>15 073 137</b>	<b>18 203 798</b>	<b>15 324 174</b>	<b>18 461 795</b>	<b>15 582 573</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe<sup>7</sup>, w tym:</b>	<b>22 795 538</b>	<b>37 425 399</b>	<b>36 139 129</b>	<b>24 271 188</b>	<b>17 030 000</b>	<b>12 509 363</b>	<b>10 029 247</b>	<b>15 216 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 248 363	26 552 750	36 139 129	24 271 188	17 030 000	3 928 000							
b	pozostałe wydatki majątkowe						8 581 363	10 029 247	15 216 670					
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>8</sup></b>				<b>7 098 682</b>	<b>5 237 706</b>								
<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>15 073 137</b>	<b>18 203 798</b>	<b>15 324 174</b>	<b>18 461 795</b>	<b>15 582 573</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu<sup>10</sup>, w tym:</b>	<b>112 147 603</b>	<b>4 699 158</b>	<b>3 400 000</b>	<b>10 498 682</b>	<b>13 736 388</b>	<b>9 736 388</b>	<b>5 736 388</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>4 300 000</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			0									
<b>14</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>13</sup></b>	<b>0,060</b>	<b>0,036</b>	<b>0,023</b>	<b>0,014</b>	<b>0,023</b>	<b>0,031</b>	<b>0,029</b>	<b>0,021</b>	<b>0,012</b>	<b>0,011</b>	<b>0,011</b>	<b>0,011</b>	<b>0,014</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<sup>14</sup></b>	<b>0,176</b>	<b>0,149</b>	<b>0,131</b>	<b>0,114</b>	<b>0,082</b>	<b>0,053</b>	<b>0,039</b>	<b>0,035</b>	<b>0,035</b>	<b>0,037</b>	<b>0,038</b>	<b>0,038</b>	<b>0,038</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>3,64</b>	<b>2,31</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>1,63</b>	<b>1,17</b>										
<b>18</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>219 242 885</b>	<b>249 199 363</b>	<b>250 531 957</b>	<b>254 285 436</b>	<b>258 595 218</b>	<b>262 862 146</b>	<b>266 387 078</b>	<b>269 970 885</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>
<b>19</b>	<b>Wydatki ogółem (10+18)</b>	<b>242 038 423</b>	<b>286 624 762</b>	<b>286 671 086</b>	<b>278 556 624</b>	<b>275 625 218</b>	<b>275 371 509</b>	<b>276 416 325</b>	<b>285 187 555</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>
<b>20</b>	<b>Wynik budżetu (1-19)</b>	<b>15 853 391</b>	<b>1 071 692</b>	<b>2 999 158</b>	<b>-7 098 682</b>	<b>-3 237 706</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 336 388</b>	<b>15 073 137</b>	<b>18 203 798</b>	<b>15 324 174</b>	<b>18 461 795</b>	<b>15 582 573</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>4 487 945</b>	<b>2 999 158</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 336 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>15 073 137</b>	<b>18 203 798</b>	<b>15 324 174</b>	<b>18 461 795</b>	<b>15 582 573</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