

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2018 gminy Piaseczno

Załącznik nr 1
do uchwały nr 491/XX/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18.04.2012

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem¹, z tego:	257 891 814	287 635 564	289 670 244	271 457 942	272 387 512	279 371 509	280 416 325	287 523 942
a	dochody bieżące	237 898 808	256 565 655	257 594 032	261 457 942	265 379 812	269 360 509	273 400 916	277 501 930
b	dochody majątkowe, w tym:	19 993 006	31 069 909	32 076 212	10 000 000	7 007 700	10 011 000	7 015 408	10 022 012
	dochody z umorzenia udziałów w spółce PWIK		20 885 305	11 114 695	3 000 000				
	ze sprzedaży majątku	19 013 409	28 823 515	14 114 693	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	Wydatki bieżące² (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	214 556 456	244 198 094	250 231 957	253 985 436	257 795 218	261 662 146	265 587 078	269 570 885
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ³	88 089 022	96 573 325	97 708 140	99 173 762	100 661 369	102 171 289	103 703 858	105 259 416
b	umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki	26 967 998	40 920 480	43 254 809	41 641 143	41 621 491	41 626 309	42 842 231	44 144 834
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	572 462	190 000					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	43 335 358	43 437 470	39 438 287	17 472 506	14 592 294	17 709 363	14 829 247	17 953 058
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							
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	43 620 686	43 437 470	39 438 287	17 472 506	14 592 294	17 709 363	14 829 247	17 953 058
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	15 457 774	7 457 836	3 299 158	300 000	2 800 000	5 200 000	4 800 000	2 736 388
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	10 771 345	4 487 836	2 999 158		2 000 000	4 000 000	4 000 000	2 336 388
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 686 429	2 970 000	300 000	300 000	800 000	1 200 000	800 000	400 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	28 162 912	35 979 634	36 139 129	17 172 506	11 792 294	12 509 363	10 029 247	15 216 670
10	Wydatki majątkowe⁷, w tym:	22 795 538	35 979 634	36 139 129	24 271 188	17 030 000	12 509 363	10 029 247	15 216 670
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 248 363	29 481 990	36 139 129	24 271 188	17 030 000	480 000		
b	pozostałe wydatki majątkowe						12 029 363	10 029 247	15 216 670
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
13	Kwota długu¹⁰, w tym:	112 147 603	2 999 158	0	7 098 682	10 336 388	6 336 388	2 336 388	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	0,026	0,011	0,001	0,010	0,019	0,017	0,010
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp¹⁴	0,176	0,149	0,134	0,117	0,085	0,053	0,039	0,035
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
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp¹⁶	5,99	2,59	1,14					
17	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : 1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁷	43,49	1,04	0,00					
18	Wydatki bieżące razem (2+7b)	219 242 885	247 168 094	250 531 957	254 285 436	258 595 218	262 862 146	266 387 078	269 970 885
19	Wydatki ogółem (10+18)	242 038 423	283 147 728	286 671 086	278 556 624	275 625 218	275 371 509	276 416 325	285 187 555
20	Wynik budżetu (1-19)	15 853 391	4 487 836	2 999 158	-7 098 682	-3 237 706	4 000 000	4 000 000	2 336 388
21	Przychody budżetu	285 328	0	0	7 098 682	5 237 706	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	10 771 345	4 487 836	2 999 158	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	2 336 388
24	Nadwyżka finansowa	5 367 374	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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 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 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

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