

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2018 gminy Piaseczno

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem<sup>1</sup>, z tego:</b>	<b>257 699 118</b>	<b>284 525 466</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>
a	dochody bieżące	230 965 563	253 773 717	257 594 032	261 457 942	265 379 812	269 360 509	273 400 916	277 501 930
b	dochody majątkowe, w tym:	26 733 555	30 751 749	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	14 478 000	28 385 305	14 114 693	6 000 000	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>220 432 132</b>	<b>244 200 214</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>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>3</sup>	89 565 451	96 526 516	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	34 804 614	39 101 480	42 388 189	41 461 143	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 <sup>5</sup>	853 340	572 462	190 000					
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>37 266 986</b>	<b>40 325 252</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>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>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>37 552 314</b>	<b>40 325 252</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>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>15 375 672</b>	<b>4 623 418</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>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	10 775 672	3 031 418	2 999 158		2 000 000	4 000 000	4 000 000	2 336 388
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 600 000	1 592 000	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>22 176 642</b>	<b>35 701 834</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>10</b>	<b>Wydatki majątkowe<sup>7</sup>, w tym:</b>	<b>22 176 642</b>	<b>35 701 834</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>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		29 281 990	36 019 129	24 271 188	17 030 000	400 000		
b	pozostałe wydatki majątkowe			120 000			12 109 363	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>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>2 999 158</b>	<b>0</b>	<b>7 098 682</b>	<b>10 336 388</b>	<b>6 336 388</b>	<b>2 336 388</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							
<b>14</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>13</sup></b>	<b>0,060</b>	<b>0,016</b>	<b>0,011</b>	<b>0,001</b>	<b>0,010</b>	<b>0,019</b>	<b>0,017</b>	<b>0,010</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<sup>14</sup></b>	<b>0,176</b>	<b>0,127</b>	<b>0,110</b>	<b>0,093</b>	<b>0,083</b>	<b>0,053</b>	<b>0,039</b>	<b>0,035</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
<b>16</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp<sup>16</sup></b>	<b>5,97</b>	<b>1,62</b>	<b>1,14</b>					
<b>17</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : 1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>17</sup></b>	<b>43,52</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>					
<b>18</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>225 032 132</b>	<b>245 792 214</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>19</b>	<b>Wydatki ogółem (10+18)</b>	<b>247 208 774</b>	<b>281 494 048</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>20</b>	<b>Wynik budżetu (1-19)</b>	<b>10 490 344</b>	<b>3 031 418</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>21</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>285 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 098 682</b>	<b>5 237 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>	<b>10 775 672</b>	<b>3 031 418</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>24</b>	<b>Lokaty długoterminowe przeznaczone na nowe inwestycje/ środki niezbędne</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

<sup>11</sup> Skrót 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