Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2023 gminy Piaseczno

Zał. Nr 1
do uchwały nr 266/XII/2011
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21.09.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza															
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Dochody ogółem[1], z tego:**	**300 332 778**	**255 095 223**	**249 551 040**	**257 636 280**	**253 717 802**	**245 047 750**	**247 857 380**	**250 687 351**	**253 564 511**	**256 462 809**	**259 409 131**	**262 377 406**	**265 394 558**	**268 434 499**	**271 524 192**	**274 637 530**
a	dochody bieżące	238 140 388	233 242 569	231 613 650	230 902 725	229 933 754	233 034 550	235 830 965	238 660 936	241 524 867	244 423 166	247 356 244	250 324 519	253 328 413	256 368 354	259 444 774	262 558 111
b	dochody majątkowe, w tym:	62 192 390	21 852 654	17 937 390	26 733 555	23 784 048	12 013 200	12 026 415	12 026 415	12 039 644	12 039 644	12 052 887	12 052 887	12 066 145	12 066 145	12 079 418	12 079 418
c	ze sprzedaży majątku	693 716	827 242	1 685 953	14 478 000	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	**Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	168 113 897	185 183 585	197 752 653	220 369 294	214 437 972	217 654 542	220 919 360	224 233 150	227 596 647	231 010 597	234 475 756	237 992 892	241 562 786	245 186 228	248 864 021	252 596 981
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	67 753 594	72 740 798	80 613 167	89 608 232	90 653 148	92 012 945	93 393 139	94 794 036	96 215 947	97 659 186	99 124 074	100 610 935	102 120 099	103 651 901	105 206 679	106 784 779
b	umówy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki				34 804 614	39 275 162	35 411 461	34 869 240	32 176 744	32 866 776	33 944 736	34 719 083	35 523 005	36 504 537	37 375 248	38 279 261	39 281 458
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]	178 691 375	67 428 626	22 003 972	91 400	748 000											
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	132 218 880	69 911 638	51 798 387	37 266 986	39 279 830	27 393 208	26 938 020	26 454 201	25 967 864	25 452 212	24 933 375	24 384 514	23 831 773	23 248 272	22 660 171	22 040 548
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym**	24 738 227	14 347 226	1 005 734													
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 długu[6]**		285 336	285 336	285 328												
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	156 957 107	84 544 200	53 089 457	37 552 314	39 279 830	27 393 208	26 938 020	26 454 201	25 967 864	25 452 212	24 933 375	24 384 514	23 831 773	23 248 272	22 660 171	22 040 548
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	5 947 930	9 387 884	15 473 134	15 375 672	16 496 830	13 164 172	12 901 272	12 553 772	10 925 672	10 625 672	10 325 672	10 025 672	9 725 672	9 405 672	9 105 672	10 966 053
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 554 981	5 562 857	10 843 282	10 775 672	12 424 830	9 525 672	9 825 672	9 825 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	10 866 053
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 392 949	3 825 027	4 629 852	4 600 000	4 072 000	3 638 500	3 075 600	2 728 100	2 400 000	2 100 000	1 800 000	1 500 000	1 200 000	880 000	580 000	100 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	856 000															
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	151 009 177	75 156 316	37 616 323	22 176 642	22 783 000	14 229 036	14 036 748	13 900 429	15 042 192	14 826 540	14 607 703	14 358 842	14 106 101	13 842 600	13 554 499	11 074 495
10	**Wydatki majątkowe[7], w tym:**	245 470 493	96 034 405	41 158 489	22 176 642	21 518 000	14 100 000	13 371 000	8 400 000	7 580 000	5 941 000	0	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				15 004 000	21 518 000	14 100 000	13 371 000	8 400 000	7 580 000	5 941 000						
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]**	102 135 442	27 737 558	7 999 158													
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]**	7 674 127	6 859 469	4 456 992	0	1 265 000	129 036	665 748	5 500 429	7 462 192	8 885 540	14 607 703	14 358 842	14 106 101	13 842 600	13 554 499	11 074 495
13	**Kwota długu[10], w tym:**	110 064 868	132 104 743	122 919 771	112 147 603	99 722 773	90 197 101	80 371 429	70 545 757	62 020 085	53 494 413	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]	102 135 442	127 399 789	121 573 275	112 147 603	99 722 773	90 197 101	80 371 429	70 545 757	62 020 085	53 494 413	44 968 741	36 443 069	27 917 397	19 391 725	10 866 053	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	2 473 211	8 825 672	9 425 672	12 424 830	9 525 672	9 825 672	9 825 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	10 866 053
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie art. 244 ufp[12]**																
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]**	0,020	0,037	0,062	0,060	0,065	0,054	0,052	0,050	0,043	0,041	0,040	0,038	0,037	0,035	0,034	0,040
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]**				0,176	0,127	0,087	0,065	0,059	0,060	0,059	0,057	0,056	0,054	0,053	0,051	0,050
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp[15]**	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	Zgodny z art.. 243 ufp	Zgodny z art.. 243 ufp	Zgodny z art.. 243 ufp
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem** - max 15% z art. 169 sufp[16]	1,98	3,68	6,20	5,97	6,50	5,37										
18	**Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : 1)** - max 60% z art. 170 sufp[17]	36,65	51,79	49,26	43,53	39,30	36,81										
19	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	170 506 846	189 008 612	202 382 505	224 969 294	218 509 972	221 293 042	223 994 960	226 961 250	229 996 647	233 110 597	236 275 756	239 492 892	242 762 786	246 066 228	249 444 021	252 696 981
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	415 977 338	285 043 017	243 540 994	247 145 936	240 027 972	235 393 042	237 365 960	235 361 250	237 576 647	239 051 597	236 275 756	239 492 892	242 762 786	246 066 228	249 444 021	252 696 981
21	**Wynik budżetu (1-20)**	-115 644 561	-29 947 795	6 010 046	10 490 344	13 689 830	9 654 708	10 491 420	15 326 101	15 987 864	17 411 212	23 133 375	22 884 514	22 631 773	22 368 272	22 080 171	21 940 548
22	**Przychody budżetu**	126 873 669	28 022 894	8 284 494	285 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Rozchody budżetu (7a+8)**	4 410 981	5 562 857	10 843 282	10 775 672	12 424 830	9 525 672	9 825 672	9 825 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	8 525 672	10 866 053
24	**Lokaty długoterminowe przeznaczone na nowe inwestycje**					1 265 000	129 036	665 748	5 500 429	7 462 192	8 885 540	14 607 703	14 358 842	14 106 101	13 842 600	13 554 499	11 074 495

W 2009 r. różnice kursowe - 15174, umorzenie pożyczki - 150000
W 2010 r. różnice kursowe - 15850, umorzenie pożyczek - 1325000, zaciągnięto pożyczkę - 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 wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[11] Skrót 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 16 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 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego