

**Informacja za I półrocze 2017 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Piaseczyńskiego**

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykona nia	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	236 435 088	113 118 316	47,8%	231 759 727	240 333 646	232 188 704	240 547 497	248 966 660	257 182 560	265 412 402
1.1	Dochody bieżące	208 100 513	108 501 850	52,1%	215 430 187	223 483 646	232 188 704	240 547 497	248 966 660	257 182 560	265 412 402
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 406 418	43 539 183	45,6%	99 031 862	102 894 104	106 906 975	110 755 626	114 632 073	118 414 931	122 204 209
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 750 000	1 523 149	40,6%	3 892 500	4 044 308	4 202 035	4 353 309	4 505 675	4 654 362	4 803 301
1.1.3	podatki i opłaty	7 997 230	4 139 285	51,8%	8 301 125	8 624 869	8 961 238	9 283 843	9 608 778	9 925 867	10 243 495
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	54 428 640	32 539 564	59,8%	56 496 928	58 700 309	60 989 621	63 185 247	65 396 731	67 554 823	69 716 577
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 736 721	13 662 698	55,2%	25 940 858	26 604 234	27 630 994	28 625 710	29 627 610	30 605 321	31 584 691
1.2	Dochody majątkowe, w tym	28 334 575	4 616 466	16,3%	16 329 540	16 850 000	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 002 000	3 712	0,0%	15 060 000	16 850 000	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 198 185	4 612 754	32,5%	1 269 540	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	241 853 359	99 221 305	41,0%	226 412 123	228 686 042	221 741 140	230 245 897	241 966 660	250 182 560	258 412 402
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	194 508 900	93 351 887	48,0%	198 428 624	202 325 633	206 902 865	211 615 687	216 416 829	221 519 499	226 836 987
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 550 000	935 851	36,7%	2 280 000	2 010 000	1 590 000	1 170 000	710 000	420 000	210 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 510 000	895 851	35,7%	2 280 000	2 010 000	1 590 000	1 170 000	710 000	420 000	210 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0		0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykona nia	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
2.2	Wydatki majątkowe	47 344 459	5 869 418	12,4%	27 983 499	26 360 409	14 838 275	18 630 210	25 549 831	28 663 061	31 575 415
3	Wynik budżetu	-5 418 271	13 897 011		5 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4	Przychody budżetu	9 965 875	10 415 973	104,5%	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 965 875	10 415 973	104,5%	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 418 271	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	4 547 604	1 973 802	43,4%	5 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 547 604	1 973 802	43,4%	5 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	58 744 372	61 318 174		53 396 768	41 749 164	31 301 600	21 000 000	14 000 000	7 000 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 591 613	15 149 963	111,5%	17 001 563	21 158 013	25 285 839	28 931 810	32 549 831	35 663 061	38 575 415
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	23 557 488	25 565 936	108,5%	17 001 563	21 158 013	25 285 839	28 931 810	32 549 831	35 663 061	38 575 415
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	0			0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykona nia	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,99%			3,29%	5,68%	5,18%	4,77%	3,10%	2,89%	2,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,99%			3,29%	5,68%	5,18%	4,77%	3,10%	2,89%	2,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0			0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,99%			3,29%	5,68%	5,18%	4,77%	3,10%	2,89%	2,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,67%			13,83%	15,81%	10,89%	12,03%	13,07%	13,87%	14,53%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,67%			11,42%	13,03%	13,77%	13,51%	12,91%	12,00%	12,99%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,67%			11,34%	12,94%	13,77%	13,51%	12,91%	12,00%	12,99%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykona nia	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0			5 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600	7 000 000	7 000 000	7 000 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0			5 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0			0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 250 793	46 436 013	48,8%	97 441 044	99 651 498	102 142 786	104 696 355	107 313 764	109 996 608	112 746 523
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 487 633	9 936 379	44,2%	18 524 507	19 881 570	20 278 610	16 685 575	17 102 714	17 530 282	17 968 539
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	45 372 807	6 098 556	13,4%	28 629 144	25 510 399	14 700 000	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	1 863 522	723 147	38,8%	1 442 607	810 399	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	43 509 285	5 375 409	12,4%	27 186 537	24 700 000	14 700 000	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	40 678 652	5 375 409	13,2%	27 069 540	24 700 000	14 700 000	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 546 200	272 535	7,7%	796 962	1 660 409	138 275	18 630 210	25 549 831	28 663 061	31 575 415
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 898 133	0	0,0%	116 997	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 141	37 168	47,6%	345 252	10399	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 018	35 045	46,1%	345 252	10399	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	76 018	35 045	46,1%	345 252	10399	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykona nia	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 432 369	0	0,0%	1 269 540	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 432 369	0	0,0%	1 269 540	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 432 369	0	0,0%	1 269 540	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	559 298	478 142	85,5%	346 831	10399	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	557 464	477 778	85,7%	345 252	10399	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	559 298	478 142	85,5%	346 831	10399	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 276 481	797 098	6,5%	3 486 537	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 123 954	408 749	5,0%	1 269 540	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 276 481	797 098	6,5%	3 486 537	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 154 361	388 713	9,4%	2 218 576	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 154 361	388 713	9,4%	2 218 576	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 154 361	388 713	9,4%	2 218 576	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 154 361	388 713	9,4%	2 218 576	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykona nia	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0		0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykona nia	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 547 604	1 973 802	43,4%	5 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600	7 000 000	7 000 000	7 000 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtuje się zgodnie z uchwałą nr XXVI/1/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku (z późniejszymi zmianami).