

**Informacja za I półrocze 2013 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Piaseczyńskiego**

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	229 809 447	85 871 492	37,4%	188 749 667	173 053 848	180 407 186	187 984 288	195 691 644	203 127 926	209 831 148	216 545 744
1.1	Dochody bieżące	162 917 435	84 466 580	51,8%	166 893 997	173 053 848	180 407 186	187 984 288	195 691 644	203 127 926	209 831 148	216 545 744
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 817 750	29 546 289	41,7%	72 588 194	75 346 545	78 586 447	81 887 077	85 244 447	88 483 736	91 403 700	94 328 618
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 980 000	2 606 136	87,5%	3 054 500	3 170 571	3 306 906	3 445 796	3 587 073	3 723 382	3 846 254	3 969 334
1.1.3	podatki i opłaty	6 747 666	3 230 219	47,9%	6 916 358	7 179 179	7 487 884	7 802 375	8 122 272	8 430 919	8 709 139	8 987 832
1.1.4	z subwencji ogólnej	42 777 467	25 922 016	60,6%	43 846 904	45 513 086	47 470 149	49 463 895	51 491 915	53 448 607	55 212 411	56 979 209
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 882 041	12 974 573	56,7%	23 457 765	24 167 039	25 118 245	26 173 211	27 246 313	28 281 673	29 214 968	30 149 847
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	66 892 012	1 404 912	2,1%	21 855 670	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	59 635 803	20 112	0,0%	19 505 670	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 871 409	1 384 800	23,6%	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	179 713 968	80 802 868	45,0%	188 749 667	178 950 740	180 407 186	176 436 684	184 744 040	195 980 322	206 883 584	214 244 144
2.1	Wydatki bieżące, w tym	164 285 576	80 212 615	48,8%	162 400 000	165 675 000	169 199 375	172 875 609	176 435 024	180 193 065	184 152 098	188 384 548
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	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	0
2.1.3	wydatki bieżące na obsługę długu	4 630 000	1 837 749	39,7%	3 400 000	2 700 000	2 150 000	1 650 000	1 100 000	650 000	300 000	120 000
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	4 630 000	1 837 749	39,7%	3 400 000	2 700 000	2 150 000	1 650 000	1 100 000	650 000	300 000	120 000
2.2	Wydatki majątkowe	15 428 392	590 253	3,8%	26 349 667	13 275 740	11 207 811	3 561 075	8 309 016	15 787 257	22 731 486	25 859 596
3.	Wynik budżetu	50 095 479	5 068 624		0	-5 896 892	0	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
4	Przychody budżetu	3 487 829	11 203 029	321,2%	42 659 704	29 692 100	11 447 604	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	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	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	3 487 829	11 203 029	321,2%	42 659 704	29 692 100	11 447 604	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0		0	5 896 892	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	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	0
5	Rozchody budżetu	53 583 308	5 973 802	11,1%	42 659 704	23 795 208	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 923 604	1 973 802	18,1%	12 967 604	12 347 604	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0	0			0			0			0
5.1.1.1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody (przelewy na rachunki lokat)	42 659 704	4 000 000	9,4%	29 692 100	11 447 604	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	71 654 788	80 970 198	113,0%	58 687 184	46 339 580	34 891 976	23 344 372	12 396 768	5 249 164	2 301 600	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określ. w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0	0		0		0	0	0		0	0
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0		0		0	0	0		0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	31,18%	35,23%		31,09%	26,78%	19,34%	12,42%	6,33%	2,58%	1,10%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	31,18%	35,23%		31,09%	26,78%	19,34%	12,42%	6,33%	2,58%	1,10%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 368 141	4 253 965		4 493 997	7 378 848	11 207 811	15 108 679	19 256 620	22 934 861	25 679 050	28 161 196

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 119 688	15 456 994		47 153 701	37 070 948	22 655 415	15 108 679	19 256 620	22 934 861	25 679 050	28 161 196
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,77%	6,77% (plan)		8,67%	8,70%	7,54%	7,02%	6,16%	3,84%	1,55%	1,12%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,77%	6,77% (plan)		8,67%	8,70%	7,54%	7,02%	6,16%	3,84%	1,55%	1,12%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,77%	6,77% (plan)		8,67%	8,70%	7,54%	7,02%	6,16%	3,84%	1,55%	1,12%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,77%	6,77% (plan)		8,67%	8,70%	7,54%	7,02%	6,16%	3,84%	1,55%	1,12%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki	77 589 918	38 476 829	49,6%	77 589 918	79 529 666	81 517 908	83 555 855	85 561 196	87 614 665	89 717 416	91 870 634
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.	11 771 379	5 213 146	44,3%	11 771 379	12 065 663	12 367 305	12 676 488	12 980 723	13 292 261	13 611 275	13 937 946
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	8 762 792	553 233	6,3%	17 939 891	11 254 350	1 725 262	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	571 309	388 927	68,1%	391 603	84 350	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	8 191 483	164 306	2,0%	17 548 288	11 170 000	1 725 262	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 075 300	48 123	0,6%	17 094 016	11 170 000	1 725 262	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 517 659	0	0,0%	8 252 773	2 105 740	9 482 549	3 561 075	8 309 016	15 787 257	22 731 486	25 859 595
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	543 433	535 433	98,5%	454 272	0	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	246 871	95 586	38,7%	256 716	84 350	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust.	239 946	95 586	39,8%	243 573	73 967	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- tym środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	239 946	95 586	39,8%	243 573	73 967	0	0	0	0	0	0
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	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust.	0	0		0	0	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	0	0		0	0	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	571 309	388 927	68,1%	391 603	84 350	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	528 554	371 971	70,4%	378 460	73 967	0	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	571 309	388 927	68,1%	391 603	84 350	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	116 183	116 183	100,0%	454 272	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0		0	0	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	116 183	116 183	100,0%	454 272	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t.zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	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	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	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	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	0

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 923 604	1 973 802	18,1%	12 967 604	12 347 604	11 447 604	11 547 604	10 947 604	7 147 604	2 947 564	2 301 600
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetowych	0	365 608		0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	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	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	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	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtuje się zgodnie z uchwałą nr XXVII/3/13 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku z sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego.