

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego
na lata 2011 - 2021
za I półrocze 2011 roku

Ip.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody, w tym:	164 100 115	83 905 507	51,1%	173 491 444	207 790 600	205 520 780	183 547 589	190 935 752	198 711 835	206 808 730	215 350 648	224 373 452	233 917 019
1.1.	dochody bieżące	150 494 184	79 040 768	52,5%	160 491 444	167 940 600	176 520 780	183 547 589	190 935 752	198 711 835	206 808 730	215 350 648	224 373 452	233 917 019
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	13 605 931	4 864 739	35,8%	13 000 000	39 850 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 645 673	4 269	0,1%	11 000 000	37 500 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	157 757 525	75 691 126	48,0%	153 500 000	157 337 500	161 270 938	165 302 711	169 435 279	173 671 160	177 839 269	182 107 411	186 477 989	190 953 461
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 399 406	34 001 943	48,3%	72 440 989	74 759 100	77 450 428	79 386 689	81 371 356	83 405 640	85 407 375	87 457 152	89 556 124	91 705 471
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	16 268 548	6 763 705	41,6%	16 182 948	16 587 522	17 002 210	17 427 265	17 862 947	18 309 520	18 748 949	19 198 924	19 659 698	20 131 531
2.2.1.	w tym: wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem organów JST (ujęte w pkt 2.1.)	10 723 402	4 778 680	44,6%	11 034 381	11 387 481	11 797 430	12 092 366	12 394 675	12 704 542	13 009 451	13 321 678	13 641 398	13 968 792
2.3.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	przedsiewzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 198 997	1 078 233	33,7%	3 346 083	841 695	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	przedsiewzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	674 099	304 410	45,2%	605 248	131 849	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.	przedsiewzięcia (umowy zapewniające ciągłość działania jednostki)	2 524 898	773 823	30,6%	2 740 835	709 846	27 400	27 400	0	0	0	0	0	0
2.4.3.	przedsiewzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	pozostałe	67 890 574	33 847 245	49,9%	61 529 980	65 149 183	66 790 900	68 461 357	70 200 976	71 956 000	73 682 945	75 451 335	77 262 167	79 116 460
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I - II)	6 342 590	8 214 381	129,5%	19 991 444	50 453 100	44 249 842	18 244 878	21 500 473	25 040 675	28 969 461	33 243 237	37 895 463	42 963 558
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, w tym:	16 911 426	18 595 693	110,0%	0	0	18 229 496	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych, angażowana na pokrycie deficytu roku bieżącego	16 911 426	18 595 693	110,0%	0	0	18 229 496	0	0	0	0	0	0	0
V	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	spłata (zwrot) udzielonych pożyczek													
5.2.	prywatyzacja majątku													
5.3.	pozostałe przychody													
VI.	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)	23 254 016	26 810 074	115,3%	19 991 444	50 453 100	62 479 338	18 244 878	21 500 473	25 040 675	28 969 461	33 243 237	37 895 463	42 963 558
VII.	Spłata i obsługa długu, z tego:	11 876 004	3 293 239	27,7%	13 023 604	14 823 604	16 267 604	14 997 604	12 497 604	12 097 604	10 897 604	6 597 604	1 057 564	321 600
7.1.	rozchody z tytułu spłaty długu (rat kapitałowych), w tym:	7 476 004	1 825 002	24,4%	8 773 604	10 923 604	12 967 604	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
7.1.1.	pożyczki	126 000	0	0,0%	126 000	126 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2.	kredyty	3 650 004	1 825 002	50,0%	3 947 604	3 947 604	3 947 604	3 947 604	3 947 604	3 947 604	3 947 604	2 147 604	947 564	301 600
7.1.3.	wykup papierów wartościowych	3 700 000	0	0,0%	4 700 000	6 850 000	9 000 000	8 400 000	6 500 000	6 600 000	6 000 000	4 000 000	0	0
7.2.	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	4 400 000	1 468 237	33,4%	4 250 000	3 900 000	3 300 000	2 650 000	2 050 000	1 550 000	950 000	450 000	110 000	20 000
VIII.	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	0	0	0	0	18 229 496	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	pożyczki udzielane z budżetu													
8.2.	przelewy na rachunki lokat					18 229 496								
IX.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	11 378 012	23 516 835	206,7%	6 967 840	17 400 000	46 211 734	3 247 274	9 002 869	12 943 071	18 071 857	26 645 633	36 837 899	42 641 958
X.	Wydatki majątkowe, w tym:	23 458 012	10 943 297	46,7%	6 967 840	17 400 000	46 211 734	3 247 274	9 002 869	12 943 071	18 071 857	26 645 633	36 837 899	42 641 958
10.1.	przedsiewzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	6 349 120	2 369 782	37,3%	6 933 553	17 285 000	15 170 000	1 725 262	0	0	0	0	0	0
10.2.	pozostałe wydatki majątkowe	17 108 892	8 573 515	50,1%	34 287	115 000	31 041 734	1 522 012	9 002 869	12 943 071	18 071 857	26 645 633	36 837 899	42 641 958
XI.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych), w tym:	12 080 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	przychody dłużne (zaciągany dług), w tym:	12 080 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1.	pożyczki	0	0											
11.1.2.	kredyty	2 980 000	0	0,0%										
11.1.3.	sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych	9 100 000	0	0,0%										
XII.	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	0	12 573 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	KWOTA DŁUGU	83 351 996	71 271 996	85,5%	74 578 392	63 654 788	50 687 184	38 339 580	27 891 976	17 344 372	7 396 768	1 249 164	301 600	0
13.1.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publ. z 2009r. oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publ. z 2005r. - dług na koniec roku													
13.2.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publ. z 2009r. oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publ. z 2005r. na dany rok - spłata długu w danym roku													
13.3.	odsetki, prowizje od zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publ. z 2009r. oraz art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publ. z 2005r. - obsługa długu w danym roku													
XIV.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych													
14.1.	w tym: kwota wyłączeń kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publ. z 2009r. oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publ. z 2005r. na dany rok													

lp.	Wyszczególnienie/pozycje budżetowe	2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
XV. WARTOŚCI I WSKAŹNIKI SKORYGOWANE O KWOTĘ WYŁĄCZEŃ z art. 243 ust. 3 ustawy z dn. 2009r. oraz art. 169 ust. 3 i art. 170 ust. 3 ustawy z 2005r.														
1.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych (R+O)/D	0,0724	0,0724 (plan)	100,0%	0,0751	0,0713	0,0792	0,0817	0,0655	0,0609	0,0527	0,0306	0,0047	0,0014
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	-0,0428	-0,0428 (plan)	100,0%	0,0792	0,2127	0,1992	0,0850	0,1019	0,1182	0,1355	0,1523	0,1684	0,1836
b	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	0,0339	0,0339 (plan)	100,0%	-0,0074	0,0123	0,0831	0,1637	0,1656	0,1287	0,1017	0,1185	0,1353	0,1521
c	Spełnienie wskaźnika spłaty (relacji) z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych	Niegodny z art. 243 ufp	Niegodny z art. 243 ufp		Niegodny z art. 243 ufp	Niegodny 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
2.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dn. 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - wskaźnik zadłużenia max 60%	50,79%	43,43%	85,51%	42,99%	30,63%	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dn. 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - wskaźnik obsługi długu max 15%	7,24%	2,01%	27,73%	7,51%	7,13%	x	x	x	x	x	x	x	x
XVI. WARTOŚCI I WSKAŹNIKI BEZ WYKLUCZENIA WYŁĄCZEŃ z art. 243 ust. 3 ustawy z dn. 2009r. oraz art. 169 ust. 3 i art. 170 ust. 3 ustawy z 2005r.														
1.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych (R+O)/D	0,0724	0,0724 (plan)	100,0%	0,0751	0,0713	0,0792	0,0817	0,0655	0,0609	0,0527	0,0306	0,0047	0,0014
a	(dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem dla danego roku budżetowego (Db+Sm-Wb)/D	-0,0428	-0,0428 (plan)	100,0%	0,0792	0,2127	0,1992	0,0850	0,1019	0,1182	0,1355	0,1523	0,1684	0,1836
b	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	0,0339	0,0339 (plan)	100,0%	-0,0074	0,0123	0,0831	0,1637	0,1656	0,1287	0,1017	0,1185	0,1353	0,1521
c	Spełnienie wskaźnika spłaty (relacji) z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych	Niegodny z art. 243 ufp	Niegodny z art. 243 ufp		Niegodny z art. 243 ufp	Niegodny 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
2.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dn. 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - wskaźnik zadłużenia max 60%	50,79%	43,43%	85,5%	42,99%	30,63%	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dn. 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - wskaźnik obsługi długu max 15%	7,24%	2,01%	27,7%	7,51%	7,13%	x	x	x	x	x	x	x	x
XIX.	Wydatki bieżące razem (II + VII.2.)	162 157 525	77 159 363	47,6%	157 750 000	161 237 500	164 570 938	167 952 711	171 485 279	175 221 160	178 789 269	182 557 411	186 587 989	190 973 461
XX.	Wydatki ogółem (X+XIX)	185 615 537	88 102 660	47,5%	164 717 840	178 637 500	210 782 672	171 199 985	180 488 148	188 164 231	196 861 126	209 203 044	223 425 888	233 615 419
XXI.	WYNIK BUDŻETU (Dochody - Wydatki)	-21 515 422	-4 197 153	19,5%	8 773 604	29 153 100	-5 261 892	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
XXII.	Przychody budżetu	28 991 426	18 595 693	64,1%	0	0	18 229 496	0	0	0	0	0	0	0
XXIII.	Rozchody budżetu	7 476 004	1 825 002	24,4%	8 773 604	29 153 100	12 967 604	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
XXIV.	Równowaga budżetowa (Dochody - Wydatki + Przychody - Rozchody)	0	12 573 538		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXV.	Finansowanie deficytu	21 515 422	4 197 153	19,5%	0	0	5 261 892	0	0	0	0	0	0	0
25.1.	pożyczki	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.2.	kredyty	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.3.	sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych	9 100 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.4.	spłata (zwrot) udzielonych pożyczek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.5.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z	12 415 422	4 197 153	33,8%	0	0	5 261 892	0	0	0	0	0	0	0
XXVI.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0		8 773 604	29 153 100	0	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
26.1.	spłata zaciągniętego długu	0	0		8 773 604	10 923 604	0	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
26.2.	przelewy na rachunki lokat	0	0		0	18 229 496	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII.	Sposób sfinansowania długu													
27.1.	dług do spłaty w danym roku	7 476 004	1 825 002	24,4%	8 773 604	10 923 604	12 967 604	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
27.2.	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	4 496 004	1 825 002	40,6%	8 773 604	10 923 604	12 967 604	12 347 604	10 447 604	10 547 604	9 947 604	6 147 604	947 564	301 600
27.3.	dług spłacany nowozaciąganym długiem	2 980 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtuje się zgodnie z uchwałą nr VII/3/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021