

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/2/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 lutego 2011r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2011–2016.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r. w zł	Wykonanie 2009r. w zł	Plan 2010r. w zł	Prognoza w zł					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.1. Dochody bieżące (Db)	87415983	92533196	100519227	103492455	105123151	104806757	104904646	105434785	105970225
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	71962346	82254924	92585296	98600807	87656826	93343566	92816654	97272181	97190135
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem				53820129	54355145	54355145	54355145	54355145	54355145
1.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST (r 75019 + r 75020)				10773608	10773608	10773608	10773608	10773608	10773608
1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST (r 75019 + r 75020 bez wynagrodzeń)				6187000	6187000	6187000	6187000	6187000	6187000
1.2.3. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 (wg załącznika)bez poręczeń i gwarancji.				13046355	12814270	12696485	12680339	12743205	12742405
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)				300000	166656	124992			
1.2.4.1. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 (wg załącznika)				300000	166656	124992	0	0	0
1.2.4.2. pozostałe poręczenia i gwarancje				0	0	0	0	0	0
1.2.5. obsługa długu (O)				1609958	2637598	3218574	2816654	2474082	2190135
1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych				23637365	11496157	16761370	16777516	21512749	21715450
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	15453637	10278272	7933931	4891648	17466325	11463191	12087992	8162604	8780090
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	18819728	24774242	31690872	28327774	3767753	0	0	0	0
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	6470395	475472	2182701	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	26658468	45620407	54228978	60716164	38669984	4582697	7746996	6042896	6660378
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)				51674164	38669984	952780	0	0	0
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych				9042000	0	3629917	7746996	6042896	6660378

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r. w zł	Wykonanie 2009r. w zł	Plan 2010r. w zł	Prognoza w zł					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-7838740	-20846165	-22538106	-32388390	-34902231	-4582697	-7746996	-6042896	-6660378
I. DOCHODY (D)	106235711	117307438	132210099	131820229	108890904	104806757	104904646	105434785	105970225
II. WYDATKI	98620814	127875331	146814274	159316971	126326810	97926263	100563650	103315077	103850513
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	7614897	-10567893	-14604175	-27496742	-17435906	6880494	4340996	2119708	2119712
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego		10567893	14604175	27496742	17435906	-6880494	-4340996	-2119708	-2119712
zaciągnięcie długu									
1) zaciągnięcie kredytów			8534813	19496742	10465235				
2) zaciągnięcie pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w innej formie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych									
6) wolne środki		10567893	6069362	8000000	6970671				
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej									
spłata długu									
1) spłata otrzymanych kredytów									
2) spłata otrzymanych pożyczek									
3) wykup papierów wartościowych									
inne cele									
4) udzielone pożyczki i kredyty									
5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością									
IV. PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)	19025973	23947360	22068145	32530771	24944317	1800000	3500000	3500000	3500000
5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	8501773	9692920	15398783	24530771	17973646				
– kredytów	8501773	9692920	15398783	24530771	17973646	0	0	0	0
– pożyczek									
– sprzedaży papierów wartościowych									
5.2. prywatyzacji majątku									
5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych									
5.4. wolnych środków	9724200	13454440	6069362	8000000	6970671	1800000	3500000	3500000	3500000
5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)	800000	800000	600000						
V. ROZCHODY ogółem	13186051	7310105	7463970	5034029	7508411	8680494	7840996	5619708	5619712
6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	5386051	6510105	6863970	5034029	7508411	8680494	7840996	5619708	5619712
– spłaty otrzymanych kredytów				4607941	7508411	8680494	7840996	5619708	5619712

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r. w zł	Wykonanie 2009r. w zł	Plan 2010r. w zł	Prognoza w zł					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
– spłaty otrzymanych pożyczek				426088					
– wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. udzielone pożyczki	800000	800000	600000	0	0	0	0	0	0
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	7000000	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	18797947	21985134	30778704	50279651	60744886	52064392	44223396	38603688	32983976
VII. ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST (R+O)				0			0		
Wyłączenia z limitu				0			0		
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)				0			0	x	
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczeń i gwarancji)				0			0	x	
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)				0			0	x	
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (– R)				0			0		
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancje (– O)				0			0		

Stan na początek roku

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	9724200	13454440	6069362	8000000	6970671	3500000	3500000	3500000	3500000
Razem (nadwyżka + wolne środki)	9724200	13454440	6069362	8000000	6970671	3500000	3500000	3500000	3500000

Obliczenia limitów i wskaźników

Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.

Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)	6,85%	6,19%	6,09%	5,27%	9,47%	11,47%	x	x	x
---	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---	---	---

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r. w zł	Wykonanie 2009r. w zł	Plan 2010r. w zł	Prognoza w zł					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)	17,69%	18,74%	23,28%	38,14%	55,79%	49,68%	x	x	x
z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Relacja z art. 243 (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej u.f.p.) – do budżetów na lata 2011–2013 podawana informacyjnie

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do	x	x	x	12,49%	6,84%	9,13%	10,23%	12,83%	10,07%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	x	x	x	5,27%	9,47%	11,47%	10,16%	7,68%	7,37%
z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 od 2014 r. (2)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Musi być spełniona relacja: $(R + O) / D \leq \text{Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do}$.

* Art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008–2013.

* Art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011–2013).

Art. 169 ust. 3 pkt 1 Kwota wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.

Art. 169 ust. 3 pkt 2 Kwota poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.

Art. 170 ust. 3 Kwota emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.

Art. 243 ust. 3 pkt 1 Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (– R).

Art. 243 ust. 3 pkt 2 Poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (– O).