

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr V/41/11z dnia 13-06-2011r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2011–2016.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	Prognoza w zł					
	w zł	w zł	w zł	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1.1. Dochody bieżące (Db)</b>	<b>87415983</b>	<b>92533196</b>	<b>101870554</b>	<b>103201253</b>	<b>105123151</b>	<b>104806757</b>	<b>104904646</b>	<b>105434785</b>	<b>105970225</b>
<b>1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:</b>	<b>71962346</b>	<b>82254924</b>	<b>89259810</b>	<b>99444474</b>	<b>87656826</b>	<b>93161877</b>	<b>92639886</b>	<b>97106101</b>	<b>97034306</b>
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem				54323274	54355145	54355145	54355145	54355145	54355145
1.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST ( r 75019 + r 75020 )				10829508	10773608	10773608	10773608	10773608	10773608
1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST ( r 75019 + r 75020 bez wynagrodzeń)				6849264	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.				11618908	12240093	12127008	12136662	12147328	12142328
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)				185184	166656	124992			
1.2.4.1. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 (wg załącznika)				185184	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	2613207	3036885	2639886	2308002	2034306
1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych				24857886	12094725	17330847	17321193	22108626	22315527
<b>1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące</b>	<b>15453637</b>	<b>10278272</b>	<b>12610744</b>	<b>3756779</b>	<b>17466325</b>	<b>11644880</b>	<b>12264760</b>	<b>8328684</b>	<b>8935919</b>
<b>2.1. Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>18819728</b>	<b>24774242</b>	<b>29562907</b>	<b>31053538</b>	<b>3767753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	6470395	475472	2484890	125862	0	0	0	0	0
<b>2.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>26658468</b>	<b>45620407</b>	<b>48110744</b>	<b>63142511</b>	<b>33561563</b>	<b>5118546</b>	<b>7746996</b>	<b>6042896</b>	<b>6660378</b>
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)				49879865	33561563	5118546	0	0	0
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych				13262646	0	0	7746996	6042896	6660378

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	Prognoza w zł					
	w zł	w zł	w zł	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe</b>	<b>-7838740</b>	<b>-20846165</b>	<b>-18547837</b>	<b>-32088973</b>	<b>-29793810</b>	<b>-5118546</b>	<b>-7746996</b>	<b>-6042896</b>	<b>-6660378</b>
<b>I. DOCHODY (D)</b>	106235711	117307438	131433461	134254791	108890904	104806757	104904646	105434785	105970225
<b>II. WYDATKI</b>	98620814	127875331	137370554	162586985	121218389	98280423	100386882	103148997	103694684
<b>III. WYNIK BUDŻETU (I – II)</b>	<b>7614897</b>	<b>-10567893</b>	<b>-5937093</b>	<b>-28332194</b>	<b>-12327485</b>	<b>6526334</b>	<b>4517764</b>	<b>2285788</b>	<b>2275541</b>
<b>3.1. Finansowanie deficytu budżetowego</b>		<b>10567893</b>	<b>15072784</b>	<b>28332194</b>	<b>12327485</b>	<b>-6526334</b>	<b>-4517764</b>	<b>-2285788</b>	<b>-2275541</b>
<b>zaciągnięcie długu</b>									
1) zaciągnięcie kredytów			9003422	19807733	7491589				
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
<b>w innej formie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych									
6) wolne środki		10567893	6069362	8524461	4835896				
<b>Przeznaczenie nadwyżki budżetowej</b>									
<b>spłata długu</b>									
1) spłata otrzymanych kredytów									
2) spłata otrzymanych pożyczek									
3) wykup papierów wartościowych									
<b>inne cele</b>									
4) udzielone pożyczki i kredyty									
5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością									
<b>IV. PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)</b>	<b>19025973</b>	<b>23947360</b>	<b>22068145</b>	<b>33055232</b>	<b>19835896</b>	<b>2139583</b>	<b>3148308</b>	<b>3158996</b>	<b>3169247</b>
5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	8501773	9692920	15398783	24530771	15000000				
– kredytów	8501773	9692920	15398783	24530771	15000000	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	8524461	4835896	2139583	3148308	3158996	3169247
5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)	800000	800000	600000						
<b>V. ROZCHODY ogółem</b>	<b>13186051</b>	<b>7310105</b>	<b>6995361</b>	<b>4723038</b>	<b>7508411</b>	<b>8665917</b>	<b>7666072</b>	<b>5444784</b>	<b>5444788</b>
6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	5386051	6510105	6395361	4723038	7508411	8665917	7666072	5444784	5444788
– spłaty otrzymanych kredytów				4603733	7508411	8665917	7666072	5444784	5444788

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r. w zł	Wykonanie 2009r. w zł	Wykonanie 2010r. w zł	Prognoza w zł					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
– spłaty otrzymanych pożyczek				119305					
– 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
<b>VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku</b>	<b>18797947</b>	<b>21985134</b>	<b>30778704</b>	<b>50279654</b>	<b>57771243</b>	<b>49105326</b>	<b>41439254</b>	<b>35994470</b>	<b>30549682</b>
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	8524461	4835896	2139583	3148308	3158996	3169247
Razem (nadwyżka + wolne środki)	9724200	13454440	6069362	8524461	4835896	2139583	3148308	3158996	3169247

**Obliczenia limitów i wskaźników**

**Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.**

Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)	5,80%	6,19%	5,51%	4,86%	9,45%	11,29%	x	x	x
---	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---	---	---

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r. w zł	Wykonanie 2009r. w zł	Wykonanie 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%	23,42%	37,45%	53,05%	46,85%	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**

<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do</b>	x	x	x	13,76%	7,85%	10,14%	10,01%	12,95%	10,23%
<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D</b>	x	x	x	4,86%	9,45%	11,29%	9,82%	7,35%	7,06%
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).