

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr VIII/85/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. 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
1.1. Dochody bieżące (Db)	87 415 983	92 533 196	101 870 554	108 774 240	106 319 294	106 420 229	105 428 381	105 629 785	106 360 225
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	71 962 346	82 254 924	89 259 810	104 246 444	89 372 616	94 732 610	93 363 989	97 467 181	97 424 306
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem				56 727 727	54 355 145	54 355 145	54 355 145	54 355 145	54 355 145
1.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST (r 75019 + r 75020)				10 670 923	10 773 608	10 773 608	10 773 608	10 773 608	10 773 608
1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST (r 75019 + r 75020 bez wynagrodzeń)				7 137 487	6 187 000	6 187 000	6 187 000	6 187 000	6 187 000
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.				12 822 909	13 618 835	13 227 978	12 683 997	12 342 328	12 532 328
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)				131 104	286 656	244 992	90 000		
1.2.4.1. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 (wg załącznika)				131 104	286 656	244 992	90 000	0	0
1.2.4.2. pozostałe poręczenia i gwarancje				0	0	0	0	0	0
1.2.5. obsługa długu (O)				1 654 038	2 613 207	3 036 885	2 639 886	2 308 002	2 034 306
1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych				25 773 179	12 311 773	17 680 610	17 407 961	22 274 706	22 315 527
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	15 453 637	10 278 272	12 610 744	4 527 796	16 946 678	11 687 619	12 064 392	8 162 604	8 935 919
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	18 819 728	24 774 242	29 562 907	29 305 186	5 089 450	0	124 833	0	0
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	6 470 395	475 472	2 484 890	140 462	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	26 658 468	45 620 407	48 110 744	62 752 016	35 845 483	8 291 177	7 893 862	6 042 896	6 660 378
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)				49 725 816	32 681 326	8 291 177	146 862	0	0
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych				13 026 200	3 164 157	0	7 747 000	6 042 896	6 660 378

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	Prognoza w zł					
	w zł	w zł	w zł	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-7 838 740	-20 846 165	-18 547 837	-33 446 830	-30 756 033	-8 291 177	-7 769 029	-6 042 896	-6 660 378
I. DOCHODY (D)	106 235 711	117 307 438	131 433 461	138 079 426	111 408 744	106 420 229	105 553 214	105 629 785	106 360 225
II. WYDATKI	98 620 814	127 875 331	137 370 554	166 998 460	125 218 099	103 023 787	101 257 851	103 510 077	104 084 684
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	7 614 897	-10 567 893	-5 937 093	-28 919 034	-13 809 355	3 396 442	4 295 363	2 119 708	2 275 541
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego		10 567 893	15 072 784	28 919 034	13 809 355	-3 396 442	-4 295 363	-2 119 708	-2 275 541
zaciągnięcie długu									
1) zaciągnięcie kredytów			9 003 422	19 807 733	7 491 589				
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		10 567 893	6 069 362	9 111 301	6 317 766	5 269 475	3 370 709	3 325 076	3 169 247
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)	19 025 973	23 947 360	22 068 145	33 642 072	21 317 766	5 269 475	3 370 709	3 325 076	3 169 247
5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	8 501 773	9 692 920	15 398 783	24 530 771	15 000 000				
– kredytów	8 501 773	9 692 920	15 398 783	24 530 771	15 000 000	0	0	0	0
– pożyczek									
– sprzedaży papierów wartościowych									
5.2. prywatyzacji majątku									
5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych									
5.4. wolnych środków	9 724 200	13 454 440	6 069 362	9 111 301	6 317 766	5 269 475	3 370 709	3 325 076	3 169 247
5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)	800 000	800 000	600 000						
V. ROZCHODY ogółem	13 186 051	7 310 105	6 995 361	4 723 038	7 508 411	8 665 917	7 666 072	5 444 784	5 444 788
6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	5 386 051	6 510 105	6 395 361	4 723 038	7 508 411	8 665 917	7 666 072	5 444 784	5 444 788
– spłaty otrzymanych kredytów				4 603 733	7 508 411	8 665 917	7 666 072	5 444 784	5 444 788

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	Prognoza w zł					
	w zł	w zł	w zł	2011	2012	2013	2014	2015	2016
– spłaty otrzymanych pożyczek				119 305					
– wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. udzielone pożyczki	800 000	800 000	600 000	0	0	0	0	0	0
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	18 797 947	21 985 134	30 778 704	50 279 654	57 771 243	49 105 326	41 439 254	35 994 470	30 549 682
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	9 724 200	13 454 440	6 069 362	9 111 301	6 317 766	5 269 475	3 370 709	3 325 076	3 169 247
Razem (nadwyżka + wolne środki)	9 724 200	13 454 440	6 069 362	9 111 301	6 317 766	5 269 475	3 370 709	3 325 076	3 169 247

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%	4,71%	9,34%	11,23%	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%	36,41%	51,86%	46,14%	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	13,76%	8,01%	10,03%	9,86%	12,54%	10,05%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	x	x	x	4,71%	9,34%	11,23%	9,85%	7,34%	7,03%
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).

