

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr X/26/12 z dnia 2 kwietnia 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2012–2016.

Wyszczególnienie	PLAN za III kwartał 2011	Prognoza w zł				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.1. Dochody bieżące (Db)	105 892 995	100 195 834	105 300 063	107 797 911	108 382 887	109 281 716
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	102 259 877	93 190 213	80 742 485	93 306 676	92 801 993	97 458 334
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	55 392 421	48 412 728	48 477 738	48 477 738	48 477 738	48 477 738
1.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST (r 75019 + r 75020)	10 829 508	17 407 200	17 519 200	17 519 200	17 519 200	17 519 200
1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST (r 75019 + r 75020 bez wynagrodzeń)	7 039 264	5 448 000	6 098 000	6 098 000	6 098 000	6 098 000
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.	12 617 188	13 713 902	13 585 658	13 189 705	12 957 206	13 277 469
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)	141 104	286 656	244 992	90 000	0	0
1.2.4.1. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 (wg załącznika)	141 104	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	2 973 560	3 697 493	3 216 676	2 801 993	2 458 334
1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	25 415 862	22 355 367	8 638 604	22 234 557	22 467 056	27 146 793

Wyszczególnienie	PLAN za III kwartał 2011	Prognoza w zł				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	3 633 118	7 005 621	24 557 578	14 491 235	15 580 894	11 823 382
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	31 079 948	12 146 238	0	124 833	0	0
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 462	65 000	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	63 632 100	52 678 618	18 504 182	10 077 500	13 412 355	9 788 124
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)	50 182 427	40 461 476	18 504 182	3 050 304	0	0
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	13 449 673	12 217 142	0	7 027 196	13 412 355	9 788 124
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-32 552 152	-40 532 380	-18 504 182	-9 952 667	-13 412 355	-9 788 124
I. DOCHODY (D)	136 972 943	112 342 072	105 300 063	107 922 744	108 382 887	109 281 716
II. WYDATKI	165 891 977	145 868 831	99 246 667	103 384 176	106 214 348	107 246 458
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-28 919 034	-33 526 759	6 053 396	4 538 568	2 168 539	2 035 258
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego	28 919 034	33 526 759	-6 053 396	-4 538 568	-2 168 539	-2 035 258
zaciągnięcie długu						
1) zaciągnięcie kredytów	19 807 733	15 339 524	0			
2) zaciągnięcie pożyczki	0	0	0	0	0	0
3) sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
w innej formie	0	0	0	0	0	0
4) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0
5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych						
6) wolne środki	9 111 301	18 187 235	2 665 923	3 768 358	3 917 093	4 050 378

Wyszczególnienie	PLAN za III kwartał 2011	Prognoza w zł				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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)	33 642 072	41 035 085	2 665 923	3 768 358	3 917 093	4 050 378
5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	24 530 771	22 847 850	0	0	0	
– kredytów	24 530 771	22 847 850	0	0	0	0
– pożyczek						
– sprzedaży papierów wartościowych						
5.2. prywatyzacji majątku						
5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych						
5.4. wolnych środków	9 111 301	18 187 235	2 665 923	3 768 358	3 917 093	4 050 378
5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)						
V. ROZCHODY ogółem	4 723 038	7 508 326	8 719 319	8 306 926	6 085 632	6 085 636
6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	4 723 038	7 508 326	8 719 319	8 306 926	6 085 632	6 085 636
– spłaty otrzymanych kredytów	4 603 733	7 508 326	8 719 319	8 306 926	6 085 632	6 085 636
– spłaty otrzymanych pożyczek	119 305	0	0	0	0	0
– wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	PLAN za III kwartał 2011	Prognoza w zł				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
6.2. udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	0	0	0	0	0	0
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	50 279 654	65 619 178	56 899 859	48 592 933	42 507 301	36 421 665
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

Wyszczególnienie	PLAN za III kwartał 2011	Prognoza w zł				
		2011	2012	2013	2014	2015
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	9 111 301	18 187 235	2 665 923	3 768 358	3 917 093	4 050 378
Razem (nadwyżka + wolne środki)	9 111 301	18 187 235	2 665 923	3 768 358	3 917 093	4 050 378

Obliczenia limitów i wskaźników

Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.

Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)	4,76%	9,59%	12,02%	x	x	x
z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	x	x	x	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)	36,71%	58,41%	54,04%	x	x	x
z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	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	13,76%	7,80%	6,84%	10,76%	8,20%	7,82%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	4,76%	9,59%	12,02%	10,79%	14,35%	17,04%
z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 od 2014 r. (2)	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.

Wyszczególnienie	PLAN za III kwartał 2011	Prognoza w zł				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016

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).