

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr XI/37/12 z dnia 4 czerwca 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2012–2016.

Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31.12.2011	Prognoza w zł				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.1. Dochody bieżące (Db)</b>	<b>110 184 746</b>	<b>101 193 955</b>	<b>105 300 063</b>	<b>107 797 911</b>	<b>108 382 887</b>	<b>109 281 716</b>
<b>1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:</b>	<b>100 031 946</b>	<b>93 499 210</b>	<b>80 715 090</b>	<b>93 306 676</b>	<b>92 801 993</b>	<b>97 458 334</b>
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	56 121 311	48 879 828	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 )	10 104 103	11 421 200	11 421 200	11 421 200	11 421 200	11 421 200
1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST ( r 75019 + r 75020 bez wynagrodzeń)	5 960 697	6 026 000	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.	10 596 500	13 133 034	13 585 658	13 189 705	12 957 206	13 276 969
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)	0	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)	0	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)	1 560 922	2 812 597	3 670 098	3 216 676	2 801 993	2 458 334
1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	25 792 515	22 361 095	8 638 604	22 234 557	22 467 056	27 147 293

Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31.12.2011	Prognoza w zł				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące</b>	<b>10 152 800</b>	<b>7 694 745</b>	<b>24 584 973</b>	<b>14 491 235</b>	<b>15 580 894</b>	<b>11 823 382</b>
<b>2.1. Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>21 428 435</b>	<b>13 685 303</b>	<b>0</b>	<b>124 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	20 098	65 000	0	0	0	0
<b>2.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>40 004 129</b>	<b>55 240 264</b>	<b>18 504 182</b>	<b>10 077 500</b>	<b>13 412 355</b>	<b>9 788 124</b>
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)	<b>28 302 310</b>	<b>40 574 262</b>	<b>18 504 182</b>	<b>3 050 304</b>	0	0
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	11 701 819	14 666 002	0	7 027 196	13 412 355	9 788 124
<b>2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe</b>	<b>-18 575 694</b>	<b>-41 554 961</b>	<b>-18 504 182</b>	<b>-9 952 667</b>	<b>-13 412 355</b>	<b>-9 788 124</b>
<b>I. DOCHODY (D)</b>	131 613 181	114 879 258	105 300 063	107 922 744	108 382 887	109 281 716
<b>II. WYDATKI</b>	140 036 075	148 739 474	99 219 272	103 384 176	106 214 348	107 246 458
<b>III. WYNIK BUDŻETU (I – II)</b>	<b>-8 422 894</b>	<b>-33 860 216</b>	<b>6 080 791</b>	<b>4 538 568</b>	<b>2 168 539</b>	<b>2 035 258</b>
<b>3.1. Finansowanie deficytu budżetowego</b>	<b>28 919 034</b>	<b>33 860 216</b>	<b>-6 080 791</b>	<b>-4 538 568</b>	<b>-2 168 539</b>	<b>-2 035 258</b>
<b>zaciągnięcie długu</b>						
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
<b>w innej formie</b>	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	18 520 692	1 031 808	3 768 358	3 917 093	4 050 378

Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31.12.2011	Prognoza w zł					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
<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>34 242 072</b>	<b>42 975 262</b>	<b>1 031 808</b>	<b>3 768 358</b>	<b>3 917 093</b>	<b>4 050 378</b>	
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	20 127 412	1 031 808	3 768 358	3 917 093	4 050 378	
5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)	600 000						
<b>V. ROZCHODY ogółem</b>	<b>5 323 038</b>	<b>9 115 046</b>	<b>7 112 599</b>	<b>8 306 926</b>	<b>6 085 632</b>	<b>6 085 636</b>	
6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	4 723 038	9 115 046	7 112 599	8 306 926	6 085 632	6 085 636	
– spłaty otrzymanych kredytów	4 723 038	9 115 046	7 112 599	8 306 926	6 085 632	6 085 636	
– spłaty otrzymanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	
– wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31.12.2011	Prognoza w zł				
		2011	2012	2013	2014	2015
6.2. udzielone pożyczki	600 000	0	0	0	0	0
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	0	0	0	0	0	0
<b>VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku</b>	<b>50 279 653</b>	<b>64 012 457</b>	<b>56 899 858</b>	<b>48 592 932</b>	<b>42 507 300</b>	<b>36 421 664</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

Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31.12.2011	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	20 127 412	1 031 808	3 768 358	3 917 093	4 050 378
<b>Razem (nadwyżka + wolne środki)</b>	9 111 301	20 127 412	1 031 808	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%)	4,77%	10,63%	10,47%	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%)	38,20%	55,72%	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	4,77%	10,63%	10,47%	10,76%	8,20%	7,82%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	13,76%	9,46%	8,66%	12,61%	14,51%	17,05%
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	wykonanie na dzień 31.12.2011	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).