

Załącznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2016

Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31.12.2011	rok 2012				Prognoza w zł			
		2011	plan wg. uchwały budżetowej 2012	plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na dzień 30.06.2012	%	2013	2014	2015
1.1. Dochody bieżące (Db)	110 184 746	100 308 004	101 876 908	52 994 537,13	52,02%	105 300 063	107 797 911	108 382 887	109 281 716
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	100 031 946	93 399 633	94 125 883	45 815 853,91	48,68%	80 715 090	93 306 676	92 801 993	97 458 334
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	56 121 311	48 477 738	48 879 828	26 540 136,77	54,30%	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)	10 564 903	11 421 200	11 421 200	5 578 603,34	48,84%	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)	5 499 898	6 098 000	6 093 000	2 619 408,17	42,99%	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	14 030 471	13 133 034	6 275 082,98	47,78%	13 585 658	13 189 705	12 957 206	13 276 969
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)	0	286 656	286 656	0,00	0,00%	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	286 656	0,00	0,00%	244 992	90 000	0	0
1.2.4.2. pozostałe poręczenia i gwarancje	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
1.2.5. obsługa długu (O)	1 560 922	2 973 560	2 812 597	1 426 664,98	50,72%	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	21 533 208	22 920 768	8 954 561,01	39,07%	8 638 604	22 234 557	22 467 056	27 147 293

Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31.12.2011	rok 2012				Prognoza w zł			
		2011	plan wg. uchwały budżetowej 2012	plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na dzień 30.06.2012	%	2013	2014	2015
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	10 152 800	6 908 371	7 751 025	7 178 683,22	92,62%	24 584 973	14 491 235	15 580 894	11 823 382
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	21 428 435	11 898 618	11 933 084	3 065 903,72	25,69%	0	124 833	0	0
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	142 060	65 000	66 338	1 663,00	2,51%	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	40 004 129	52 146 428	53 544 325	9 415 970,55	17,59%	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)	28 302 310	40 118 906	40 574 262	7 546 854,57	18,60%	18 504 182	3 050 304	0	0
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	11 701 819	12 027 522	12 970 063	1 869 115,98	14,41%	0	7 027 196	13 412 355	9 788 124
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-18 575 694	-40 247 810	-41 611 241	-6 350 066,83	15,26%	-18 504 182	-9 952 667	-13 412 355	-9 788 124
I. DOCHODY (D)	131 613 181	112 206 622	113 809 992	56 060 440,85	49,26%	105 300 063	107 922 744	108 382 887	109 281 716
II. WYDATKI	140 036 075	145 546 061	147 670 208	55 231 824,46	37,40%	99 219 272	103 384 176	106 214 348	107 246 458
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-8 422 894	-33 339 439	-33 860 216	828 616,39	-2,45%	6 080 791	4 538 568	2 168 539	2 035 258
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego	28 919 034	33 339 439	33 860 216	10 048 180,69	29,68%	-6 080 791	-4 538 568	-2 168 539	-2 035 258
zaciągnięcie długu									
1) zaciągnięcie kredytów	19 807 733	15 339 439	15 339 524	0,00	0,00%	0			
2) zaciągnięcie pożyczki	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
3) sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
w innej formie	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
4) prywatyzacja majątku	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		0	0	0,00	0,00%				
6) wolne środki	9 111 301	18 000 000	18 520 692	20 492 843,51	110,65%	1 031 808	3 768 358	3 917 093	4 050 378

Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31.12.2011	rok 2012				Prognoza w zł			
		2011	plan wg. uchwały budżetowej 2012	plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na dzień 30.06.2012	%	2013	2014	2015
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)	34 242 072	40 847 850	42 975 262	20 492 843,51	47,69%	1 031 808	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	22 847 850	0,00	0,00%	0	0	0	
– kredytów	24 530 771	22 847 850	22 847 850	0,00	0,00%	0	0	0	0
– pożyczek	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
– sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
5.2. prywatyzacji majątku	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
5.4. wolnych środków	9 111 301	18 000 000	20 127 412	20 492 843,51	101,82%	1 031 808	3 768 358	3 917 093	4 050 378
5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)	600 000	0	0	0,00	0,00%				
V. ROZCHODY ogółem	5 323 038	7 508 411	9 115 046	10 444 662,82	114,59%	7 112 599	8 306 926	6 085 632	6 085 636
6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	4 723 038	7 508 411	9 115 046	6 261 032,98	68,69%	7 112 599	8 306 926	6 085 632	6 085 636
– spłaty otrzymanych kredytów	4 723 038	7 508 411	9 115 046	6 261 032,98	68,69%	7 112 599	8 306 926	6 085 632	6 085 636
– spłaty otrzymanych pożyczek	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
– wykup papierów wartościowych	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0

Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31.12.2011	rok 2012				Prognoza w zł			
		2011	plan wg. uchwały budżetowej 2012	plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na dzień 30.06.2012	%	2013	2014	2015
6.2. udzielone pożyczki	600 000	0	0	1 100 000,00	0,00%	0	0	0	0
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	0	0	0	3 083 629,84	0,00%	0	0	0	0
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	50 279 653	65 619 093	64 012 457	44 018 620,23	68,77%	56 899 858	48 592 932	42 507 300	36 421 664
VII. ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST (R+O)	0	0	0	0,00	0,00%	0	0		
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0,00	0,00%	0	0		
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	x	
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczeń i gwarancji)	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	x	
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0,00	0,00%	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	0	0,00	0,00%	0	0		
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancje (– O)	0	0	0	0,00	0,00%	0	0		

Stan na początek roku

Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31.12.2011	rok 2012				Prognoza w zł			
		2011	plan wg. uchwały budżetowej 2012	plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na dzień 30.06.2012	%	2013	2014	2015
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	9 111 301	18 000 000	20 127 412	20 492 843,51	101,82%	1 031 808	3 768 358	3 917 093	4 050 378
Razem (nadwyżka + wolne środki)	9 111 301	18 000 000	20 127 412	20 492 843,51	101,82%	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%	9,60%	10,73%	x	x	10,47%	x	x	x
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%)	38,20%	58,48%	56,25%	x	x	54,04%	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	4,77%	7,80%	7,73%	x	x	10,47%	10,76%	8,20%	7,82%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	13,76%	9,60%	9,49%	x	x	8,73%	12,68%	14,55%	17,05%
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.

Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31.12.2011	rok 2012				Prognoza w zł			
		plan wg. uchwały budżetowej 2012	plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na dzień 30.06.2012	%	2013	2014	2015	2016
	2011								

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).