

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr XIII/64/12 z dnia 24 września 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
1.1. Dochody bieżące (Db)	110 184 746	103 398 098	105 324 302	107 797 911	108 382 887	109 281 716
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	100 031 946	97 456 451	80 739 329	93 306 676	92 801 993	97 458 334
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	56 121 311	50 483 957	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	6 188 000	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	13 272 386	13 609 897	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	24 412 855	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
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	10 152 800	5 941 647	24 584 973	14 491 235	15 580 894	11 823 382
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	21 428 435	13 864 002	0	124 833	0	0
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	142 060	66 338	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	40 004 129	54 031 296	20 304 820	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	40 001 955	20 304 820	3 050 304	0	0
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	11 701 819	14 029 341	0	7 027 196	13 412 355	9 788 124
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-18 575 694	-40 167 294	-20 304 820	-9 952 667	-13 412 355	-9 788 124
I. DOCHODY (D)	131 613 181	117 262 100	105 324 302	107 922 744	108 382 887	109 281 716
II. WYDATKI	140 036 075	151 487 747	101 044 149	103 384 176	106 214 348	107 246 458
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-8 422 894	-34 225 647	4 280 153	4 538 568	2 168 539	2 035 258
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego	28 919 034	34 225 647	-4 280 153	-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	18 886 123	2 832 446	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
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	43 340 693	2 832 446	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	20 492 843	2 832 446	3 768 358	3 917 093	4 050 378	
5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)	600 000						
V. ROZCHODY ogółem	5 323 038	9 115 046	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	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	2016
6.2. udzielone pożyczki	600 000	0	0	0	0	0	0
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	0	0	0	0	0	0	0
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	50 279 653	64 012 457	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			
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	20 492 843	2 832 446	3 768 358	3 917 093	4 050 378
Razem (nadwyżka + wolne środki)	9 111 301	20 492 843	2 832 446	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%	10,42%	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%	54,59%	54,02%	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%	10,42%	10,47%	10,76%	8,20%	7,82%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	13,76%	9,49%	8,14%	12,10%	13,96%	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).