

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr XV/105/12 z dnia 26 listopada 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	105 870 345	105 364 290	107 837 898	108 382 887	109 281 716
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	100 031 946	103 050 618	80 781 317	93 348 663	92 803 993	97 460 334
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	56 121 311	53 809 348	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	11 521 200	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	6 196 260	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	14 114 861	13 573 266	13 362 467	13 140 835	13 301 946
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)	0	47 776	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	47 776	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	25 792 516	26 069 776	8 717 223	22 103 782	22 285 427	27 124 316

Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31.12.2011	Prognoza w zł				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	10 152 800	2 819 727	24 582 973	14 489 235	15 578 894	11 821 382
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	21 428 435	11 705 750	1 503 257	11 534	124 826	0
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	142 060	66 338	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	40 004 129	48 751 124	24 535 503	9 944 208	13 559 209	9 788 124
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)	28 302 310	35 083 893	24 535 503	2 917 012	146 854	0
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	11 701 819	13 667 231	0	7 027 196	13 412 355	9 788 124
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-18 575 694	-37 045 374	-23 032 246	-9 932 674	-13 434 383	-9 788 124
I. DOCHODY (D)	131 613 181	117 576 095	106 867 547	107 849 432	108 507 713	109 281 716
II. WYDATKI	140 036 075	151 801 742	105 316 820	103 292 871	106 363 202	107 248 458
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-8 422 894	-34 225 647	1 550 727	4 556 561	2 144 511	2 033 258
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego	28 919 034	34 225 647	-1 550 727	-4 556 561	-2 144 511	-2 033 258
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	5 561 872	3 750 365	3 941 121	4 052 378

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	5 561 872	3 750 365	3 941 121	4 052 378	
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	5 561 872	3 750 365	3 941 121	4 052 378	
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	5 561 872	3 750 365	3 941 121	4 052 378
Razem (nadwyżka + wolne środki)	9 111 301	20 492 843	5 561 872	3 750 365	3 941 121	4 052 378

Obliczenia limitów i wskaźników

Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.

Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)	4,77%	10,19%	10,32%	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%	54,44%	53,24%	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%	10,19%	10,32%	10,77%	8,19%	7,82%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	13,76%	9,49%	7,25%	11,09%	12,96%	16,93%
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).