

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII / 1 / 13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2013–2017

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2012	Projekt budżetu	Prognoza w zł			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.1. Dochody bieżące (Db)	103 402 788	107 840 783	110 872 264	112 079 200	113 437 246	114 817 517
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	97 461 141	99 147 298	102 521 224	102 170 415	102 085 010	101 776 414
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	50 488 947	50 460 839	50 965 447	51 475 102	51 989 853	52 509 752
1.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST (r 75019 + r 75020)	11 421 200	11 076 200	11 186 962	11 298 832	11 411 821	11 525 940
1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST (r 75019 + r 75020 bez wynagrodzeń)	6 188 000	7 019 569	7 089 765	7 160 663	7 232 270	7 304 593
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.	13 272 386	14 763 783	13 832 722	13 190 548	13 463 696	10 111 219
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)	286 656	465 008	309 996	219 996	219 996	219 996
1.2.4.1. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 (wg załącznika)	286 656	465 008	309 996	219 996	219 996	219 996
1.2.4.2. pozostałe poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0
1.2.5. obsługa długu (O)	2 812 597	3 709 937	4 211 228	3 950 419	3 865 014	3 556 418
1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	24 412 555	22 728 162	26 112 066	26 173 687	25 314 181	28 074 436

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2012	Projekt budżetu	Prognoza w zł			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	5 941 647	8 693 485	8 351 040	9 908 785	11 352 236	13 041 103
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	13 366 783	11 468 622	3 638 057	20 135	0	0
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	66 338	205 000	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	53 534 077	45 022 426	11 615 824	12 196 615	12 806 446	13 446 768
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)	40 001 955	30 854 570	11 615 824	6 932 861	6 687 991	0
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	13 532 122	14 167 856	0	5 263 754	6 118 455	13 446 768
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-40 167 294	-33 553 804	-7 977 767	-12 176 480	-12 806 446	-13 446 768
I. DOCHODY (D)	116 769 571	119 309 405	114 510 321	112 099 335	113 437 246	114 817 517
II. WYDATKI	150 995 218	144 169 724	114 137 048	114 367 030	114 891 456	115 223 182
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-34 225 647	-24 860 319	373 273	-2 267 695	-1 454 210	-405 665
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego	34 225 647	24 860 319	-373 273	2 267 695	1 454 210	405 665
zaciągnięcie długu						
1) zaciągnięcie kredytów	15 339 524	3 597 992	0	0	0	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	18 886 123	21 262 327	0	2 267 695	1 454 210	405 665

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2012	Projekt budżetu	Prognoza w zł			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej						
spłata długu						
1) spłata otrzymanych kredytów			373 273			
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)	43 340 693	34 194 213	1 940 999	2 267 695	5 639 860	5 428 445
5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	22 847 850	12 931 886	0	0	0	0
– kredytów	22 847 850	12 931 886	0	0	0	0
– pożyczek						
– sprzedaży papierów wartościowych						
5.2. prywatyzacji majątku						
5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych						
5.4. wolnych środków	20 492 843	21 262 327	1 940 999	2 267 695	5 639 860	5 428 445
5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)	0					8
V. ROZCHODY ogółem	9 115 046	9 333 894	2 314 272	0	4 185 650	5 022 780
6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	9 115 046	9 333 894	2 314 272	0	4 185 650	5 022 780
– spłaty otrzymanych kredytów	9 115 046	9 333 894	2 314 272	0	4 185 650	5 022 780
– spłaty otrzymanych pożyczek	0	0	0	0	0	0
– wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2012	Projekt budżetu	Prognoza w zł			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	64 012 457	67 610 449	65 296 177	65 296 177	61 110 527	56 087 747
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 na dzień 30.09.2012	Projekt budżetu	Prognoza w zł			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	20 492 843	21 262 327	1 940 999	2 267 695	5 639 860	5 428 445
Razem (nadwyżka + wolne środki)	20 492 843	21 262 327	1 940 999	2 267 695	5 639 860	5 428 445

Obliczenia limitów i wskaźników

Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.

Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)	10,46%	11,32%	x	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%)	54,82%	56,67%	x	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	9,49%	8,15%	6,81%	6,63%	7,86%	8,71%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	10,46%	11,32%	5,97%	3,72%	7,29%	7,66%
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 na dzień 30.09.2012	Projekt budżetu	Prognoza w zł			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

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).