

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr VII/77/11 z dnia 24 października 2011 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2011–2016.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	Prognoza w zł					
	w zł	w zł	w zł	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.1. Dochody bieżące (Db)	87415983	92533196	101870554	107408280	105892980	105507155	105038381	105434785	105970225
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	71962346	82254924	89259810	103081833	88552305	94019773	92797221	97106101	97034306
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem				55991139	54355145	54355145	54355145	54355145	54355145
1.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST (r 75019 + r 75020)				10829508	10773608	10773608	10773608	10773608	10773608
1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST (r 75019 + r 75020 bez wynagrodzeń)				7039264	6187000	6187000	6187000	6187000	6187000
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.				12607188	13015572	12864904	12372128	12147328	12142328
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)				141104	286656	244992	90000		
1.2.4.1. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 (wg załącznika)				141104	286656	244992	90000	0	0
1.2.4.2. pozostałe poręczenia i gwarancje				0	0	0	0	0	0
1.2.5. obsługa długu (O)				1654038	2613207	3036885	2639886	2308002	2034306
1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych				25649100	12094725	17330847	17153062	22108626	22315527
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	15453637	10278272	12610744	4326447	17340675	11487382	12241160	8328684	8935919
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	18819728	24774242	29562907	30833369	4346354	0	124833	0	0
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	6470395	475472	2484890	140462	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	26658468	45620407	48110744	64078850	31063897	8291177	7893858	6042896	6660378
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)				50182427	30178240	8291177	146862	0	0
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych				13896423	885657	0	7746996	6042896	6660378

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r. w zł	Wykonanie 2009r. w zł	Wykonanie 2010r. w zł	Prognoza w zł					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-7838740	-20846165	-18547837	-33245481	-26717543	-8291177	-7769025	-6042896	-6660378
I. DOCHODY (D)	106235711	117307438	131433461	138241649	110239334	105507155	105163214	105434785	105970225
II. WYDATKI	98620814	127875331	137370554	167160683	119616202	102310950	100691079	103148997	103694684
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	7614897	-10567893	-5937093	-28919034	-9376868	3196205	4472135	2285788	2275541
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego		10567893	15072784	28919034	12327485	-6526334	-4517764	-2285788	-2275541
zaciągnięcie długu									
1) zaciągnięcie kredytów			9003422	19807733	7491589				
2) zaciągnięcie pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w innej formie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych									
6) wolne środki		10567893	6069362	9111301	4835896				
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)	19025973	23947360	22068145	33642072	19835896	2139583	3148308	3158996	3169247
5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	8501773	9692920	15398783	24530771	15000000				
– kredytów	8501773	9692920	15398783	24530771	15000000	0	0	0	0
– pożyczek									
– sprzedaży papierów wartościowych									
5.2. prywatyzacji majątku									
5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych									
5.4. wolnych środków	9724200	13454440	6069362	9111301	4835896	2139583	3148308	3158996	3169247
5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)	800000	800000	600000						
V. ROZCHODY ogółem	13186051	7310105	6995361	4723038	7508411	8665917	7666072	5444784	5444788
6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	5386051	6510105	6395361	4723038	7508411	8665917	7666072	5444784	5444788
– spłaty otrzymanych kredytów				4603733	7508411	8665917	7666072	5444784	5444788

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r.	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	Prognoza w zł					
	w zł	w zł	w zł	2011	2012	2013	2014	2015	2016
– spłaty otrzymanych pożyczek				119305					
– wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. udzielone pożyczki	800000	800000	600000	0	0	0	0	0	0
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	7000000	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	18797947	21985134	30778704	50279654	57771243	49105326	41439254	35994470	30549682
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

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	9724200	13454440	6069362	9111301	4835896	2139583	3148308	3158996	3169247
Razem (nadwyżka + wolne środki)	9724200	13454440	6069362	9111301	4835896	2139583	3148308	3158996	3169247

Obliczenia limitów i wskaźników

Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.

Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)	5,80%	6,19%	5,51%	4,72%	9,44%	11,32%	x	x	x
---	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---	---	---

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008r. w zł	Wykonanie 2009r. w zł	Wykonanie 2010r. w zł	Prognoza w zł					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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%)	17,69%	18,74%	23,42%	36,37%	52,41%	46,54%	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	x	x	x	13,76%	7,96%	10,15%	9,89%	12,75%	10,14%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	x	x	x	4,72%	9,44%	11,32%	9,95%	7,35%	7,06%
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.

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).