Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/77/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 września 2011 roku

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011–2019

Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1. Dochody bieżące (Db)	**54 595 956,95**	**55 273 374,59**	**53 660 181,79**	**54 433 220,40**	**55 239 529,21**	**56 068 122,15**	**56 909 143,98**	**57 762 781,14**	**58 629 222,86**	**59 508 661,20**
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	**46 858 433,02**	**50 228 530,77**	**45 755 632,07**	**48 056 822,90**	**48 767 485,74**	**49 498 998,03**	**50 241 483,00**	**50 995 105,25**	**51 760 031,83**	**52 536 432,31**
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	27 507 273,41	27 141 535,27	27 548 658,30	27 961 888,17	28 381 316,50	28 807 036,25	29 239 141,79	29 677 728,92	30 122 894,85	30 574 738,27
1.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST	311 117,79	311 117,79	315 784,56	320 521,33	325 329,15	330 209,09	335 162,23	340 189,66	345 292,50	350 471,89
1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST razem	613 793,79	617 901,79	627 170,32	636 577,87	646 126,54	655 818,44	665 655,72	675 640,56	685 775,17	696 061,80
1.2.3. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 (wg załącznika)	5 184 106,44	7 163 563,72	5 614 995,43	3 655 829,64	2 982 182,75	2 877 089,63	2 730 442,49	2 571 246,82	2 391 803,62	2 250 486,88
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 (wg załącznika)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2. pozostałe poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5. obsługa długu (O)	759 700,54	1 348 051,00	1 439 920,00	1 265 999,00	924 853,00	818 254,00	641 169,00	451 079,00	240 278,00	67 133,00
1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	13 864 377,17	15 616 647,78	12 280 592,58	16 123 048,54	17 083 189,10	17 489 262,80	17 941 405,23	18 410 678,61	18 904 850,69	19 365 617,25
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	**7 737 523,93**	**5 044 843,82**	**7 904 549,72**	**6 376 397,50**	**6 472 043,47**	**6 569 124,12**	**6 667 660,98**	**6 767 675,89**	**6 869 191,03**	**6 972 228,89**
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	**24 418 477,27**	**18 221 219,45**	**13 595 067,85**	**1 600 000,00**	**1 624 000,00**	**1 648 360,00**	**1 673 085,40**	**1 698 181,68**	**1 723 654,41**	**1 749 509,23**
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	106 985,14	349 720,00	251 353,00	255 123,30	258 950,14	262 834,40	266 776,91	270 778,57	274 840,24	278 962,85
2.2. Wydatki majątkowe	43 180 633,66	31 402 092,33	18 291 705,57	2 564 113,50	3 753 719,47	4 233 560,12	4 656 822,38	3 981 133,57	4 108 521,44	5 581 450,12
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)	7 100 515,64	15 024 197,06	17 856 748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	36 080 118,02	16 377 895,27	434 956,63	2 564 113,50	3 753 719,47	4 233 560,12	4 656 822,38	3 981 133,57	4 108 521,44	5 581 450,12
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	**-18 762 156,39**	**-13 180 872,88**	**-4 696 637,72**	**-964 113,50**	**-2 129 719,47**	**-2 585 200,12**	**-2 983 736,98**	**-2 282 951,89**	**-2 384 867,03**	**-3 831 940,89**
I. DOCHODY (D)	**79 014 434,22**	**73 494 594,04**	**67 255 249,64**	**56 033 220,40**	**56 863 529,21**	**57 716 482,15**	**58 582 229,38**	**59 460 962,82**	**60 352 877,27**	**61 258 170,43**
II. WYDATKI	**90 039 066,68**	**81 630 623,10**	**64 047 337,64**	**50 620 936,40**	**52 521 205,21**	**53 732 558,15**	**54 898 305,38**	**54 976 238,82**	**55 868 553,27**	**58 117 882,43**
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	**-11 024 632,46**	**-8 136 029,06**	**3 207 912,00**	**5 412 284,00**	**4 342 324,00**	**3 983 924,00**	**3 683 924,00**	**4 484 724,00**	**4 484 324,00**	**3 140 288,00**
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego	**15 093 977,52**	**8 136 029,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
zaciągnięcie długu	**13 460 000,00**	**4 066 684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) zaciągnięcie kredytów	13 460 000,00	4 066 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) zaciągnięcie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w innej formie	**1 633 977,52**	**4 069 345,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4) prywatyzacja majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) wolne środki	1 633 977,52	4 069 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej										
spłata długu	**0,00**	**0,00**	**3 207 912,00**	**5 412 284,00**	**4 342 324,00**	**3 983 924,00**	**3 683 924,00**	**4 484 724,00**	**4 484 324,00**	**4 240 288,00**
1) spłata otrzymanych kredytów	0,00	0,00	3 207 912,00	5 412 284,00	4 342 324,00	3 983 924,00	3 683 924,00	4 484 724,00	4 484 324,00	4 240 288,00
2) spłata otrzymanych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne cele	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)	**20 347 601,52**	**12 569 345,06**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	18 713 624,00	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– kredytów	18 713 624,00	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. wolnych środków	1 633 977,52	4 069 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. ROZCHODY ogółem	**5 253 624,00**	**4 433 316,00**	**4 707 912,00**	**5 412 284,00**	**4 342 324,00**	**3 983 924,00**	**3 683 924,00**	**4 484 724,00**	**4 484 324,00**	**4 240 288,00**
6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	5 253 624,00	4 433 316,00	4 707 912,00	5 412 284,00	4 342 324,00	3 983 924,00	3 683 924,00	4 484 724,00	4 484 324,00	4 240 288,00
– spłaty otrzymanych kredytów	5 253 624,00	4 433 316,00	4 707 912,00	5 412 284,00	4 342 324,00	3 983 924,00	3 683 924,00	4 484 724,00	4 484 324,00	4 240 288,00
– spłaty otrzymanych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	**29 773 020,00**	**33 839 704,00**	**30 631 792,00**	**25 219 508,00**	**20 877 184,00**	**16 893 260,00**	**13 209 336,00**	**8 724 612,00**	**4 240 288,00**	**0,00**
VII. ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST (R+O)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wyłączenia z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczeń i gwarancji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (– R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancje (– O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na początek roku

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	1 633 977,52	4 069 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (nadwyżka + wolne środki)	1 633 977,52	4 069 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obliczenia limitów i wskaźników

Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.

Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)	**7,61**	**7,87**	**9,14**	**11,92**	x	x	x	x	x	x
z uwzględniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	**7,61**	**7,87**	**9,14**	**11,92**	x	x	x	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)	**37,68**	**46,04**	**45,55**	**45,01**	x	x	x	x	x	x
z uwzględniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	**37,68**	**46,04**	**45,55**	**45,01**	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) / D	x	**0,0925**	**0,0857**	**0,0980**	**0,1043**	**0,1193**	**0,1184**	**0,1184**	**0,1184**	**0,1184**
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	x	**0,0787**	**0,0914**	**0,1192**	**0,0926**	**0,0832**	**0,0738**	**0,0830**	**0,0783**	**0,0711**
z uwzględniem art. 243 ust. 3 od 2014 r. (2)	x	0,0787	0,0914	0,1192	0,0926	0,0832	0,0738	0,0830	0,0783	0,0711

Musi być spełniona relacja: (R + O) / D <= Średnia (Db – Wb + Dsm) / D od roku 2014

* Art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2011–2013.

* 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).