Załacznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2030

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**Dochody**	**92 177 169,43**	**95 061 185**	**91 634 852**	**91 435 146**	**94 848 849**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 070**	**86 970 076**	**86 970 076**	**86 970 076**	**86 970 076**	**86 970 076**	**86 970 076**
a	*bieżące*	78 005 372,46	*80 956 379*	*81 637 434*	*83 185 146*	*84 848 849*	*86 970 070*	*86 970 070*	*86 970 070*	*86 970 070*	*86 970 070*	*86 970 070*	*86 970 070*	*86 970 070*	*86 970 070*	*86 970 070*	*86 970 076*	*86 970 076*	*86 970 076*	*86 970 076*	*86 970 076*	*86 970 076*
b	*majątkowe*	*14 171 796,97*	*14 104 806*	*9 997 418*	*8 250 000*	*10 000 000*																
	w tym sprzedaż majątku	1 352,80	367 800	60 500	2 500 000																	
II	**Wydatki**	**107 934 979,42**	**104 460 720**	**105 544 713**	**89 920 657**	**92 184 849**	**83 077 351**	**82 995 917**	**82 995 917**	**82 995 917**	**82 995 917**	**84 009 917**	**85 023 917**	**85 023 917**	**85 023 917**	**85 011 537**	**85 187 923**	**85 837 889**	**85 837 889**	**85 837 889**	**85 837 889**	**85 817 887**
a	*bieżące*	*78 248 312,97*	*81 534 631*	*81 610 113*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*	*70 450 000*
	w tym: obsługa długu	246 461,01	941 000	1 400 000	1 477 617	1 400 000	1 394 260	1 266 214	1 136 914	1 007 615	878 316	749 016	650 197	581 738	513 278	444 819	375 901	313 261	250 622	187 983	125 343	62 704
	w tym: gwarancje i poręczenia w roku budżetowym																					
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 477 319,98	51 302 306	52 618 780	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199
	w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 765 472,32	7 558 783	6 784 838	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990	6 800 990
	w tym: Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)		2 230 936	2 550 853	2 968 502	178 505	48 505	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)	1 892 230,00	1 155 655	693 989	429 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) -		2 835 479	3 743 338	3 661 499	2 775 333	2 645 667	2 715 716	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835	2 715 835
	w tym: Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	1 356 891,57	1 368 482	1 300 000	1 213 358	1 150 000	1 118 024	288 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	*majątkowe*	*29 686 666,45*	*22 926 089*	*23 934 600*	*19 470 657*	*21 734 849*	*12 627 351*	*12 545 917*	*12 545 917*	*12 545 917*	*12 545 917*	*13 559 917*	*14 573 917*	*14 573 917*	*14 573 917*	*14 561 537*	*14 737 923*	*15 387 889*	*15 387 889*	*15 387 889*	*15 387 889*	*15 367 887*
	w tym: Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	10 016 581,00	4 846 757	12 148 222	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)	13 451 250,00	9 897 913	9 776 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	**Przychody**	**21 854 856,49**	**11 444 394**	**16 100 662**	**1 221 511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	*zaciągany dług*	*17 238 800,00*	*10 634 394*	*16 100 662*	*1 221 511*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	w tym: pożyczki		1 037 220	965 160																		
	w tym: kredyty	17 238 800,00	9 597 174	15 135 502	1 221 511																	
	w tym: emisja obligacji																					
b	*spłata udzielonych pożyczek*																					
c	*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*																					
d	*wolne środki*	*4 616 056,49*	*810 000*																			
IV	**Rozchody**	**3 779 141,00**	**2 044 859**	**2 190 801**	**2 736 000**	**2 664 000**	**3 892 719**	**3 974 153**	**3 974 153**	**3 974 153**	**3 974 153**	**2 960 153**	**1 946 153**	**1 946 153**	**1 946 153**	**1 958 533**	**1 782 153**	**1 132 187**	**1 132 187**	**1 132 187**	**1 132 187**	**1 152 189**
a	*spłata długu*	*3 779 141,00*	*2 044 859*	*2 190 801*	*2 736 000*	*2 664 000*	*3 892 719*	*3 974 153*	*3 974 153*	*3 974 153*	*3 974 153*	*2 960 153*	*1 946 153*	*1 946 153*	*1 946 153*	*1 958 533*	*1 782 153*	*1 132 187*	*1 132 187*	*1 132 187*	*1 132 187*	*1 152 189*
	w tym: pożyczki				186 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	176 380						
	w tym: kredyty	3 779 141,00	2 044 859	2 190 801	2 550 000	2 500 000	3 728 719	3 810 153	3 810 153	3 810 153	3 810 153	2 796 153	1 782 153	1 782 153	1 782 153	1 782 153	1 782 153	1 132 187	1 132 187	1 132 187	1 132 187	1 152 189
	w tym: wykup obligacji																					
b	*pożyczki do udzielenia*																					
V	**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-15 757 809,99**	**-9 399 535**	**-13 909 861**	**1 514 489**	**2 664 000**	**3 892 719**	**3 974 153**	**3 974 153**	**3 974 153**	**3 974 153**	**2 960 153**	**1 946 153**	**1 946 153**	**1 946 153**	**1 958 533**	**1 782 153**	**1 132 187**	**1 132 187**	**1 132 187**	**1 132 187**	**1 152 189**

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Va	**Finansowanie deficytu**	**15 757 809,99**	**9 399 535**	**13 909 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	pożyczki	0,00	1 037 220	965 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	11 141 753,50	7 552 315	12 944 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	4 616 056,49	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	**Przeznaczenie nadwyżki**	**0,00**	**0**	**0**	**1 514 489**	**2 664 000**	**3 892 719**	**3 974 153**	**3 974 153**	**3 974 153**	**3 974 153**	**2 960 153**	**1 946 153**	**1 946 153**	**1 946 153**	**1 958 533**	**1 782 153**	**1 132 187**	**1 132 187**	**1 132 187**	**1 132 187**	**1 152 189**
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0	0	1 514 489	2 664 000	3 892 719	3 974 153	3 974 153	3 974 153	3 974 153	2 960 153	1 946 153	1 946 153	1 946 153	1 958 533	1 782 153	1 132 187	1 132 187	1 132 187	1 132 187	1 152 189
	udzielenie pożyczek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	**Prognoza kwoty długu**	**19 688 659,00**	**28 278 194**	**42 188 055**	**40 673 566**	**38 009 566**	**34 116 847**	**30 142 694**	**26 168 541**	**22 194 388**	**18 220 235**	**15 260 082**	**13 313 929**	**11 367 776**	**9 421 623**	**7 463 090**	**5 680 937**	**4 548 750**	**3 416 563**	**2 284 376**	**1 152 189**	**0**
VII	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)**	**5,84%**	**4,58%**	**5,34%**	**5,94%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
VIII	**Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)**	**21,36%**	**29,75%**	**46,04%**	**44,48%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
IX.	**Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D**	**0,0584**	**0,0458**	**0,0534**	**0,0594**	**0,0550**	**0,0736**	**0,0636**	**0,0588**	**0,0573**	**0,0558**	**0,0426**	**0,0299**	**0,0291**	**0,0283**	**0,0276**	**0,0248**	**0,0166**	**0,0159**	**0,0152**	**0,0145**	**0,0140**
X.	**Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,0551**	**0,1065**	**0,1695**	**0,1772**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**	**0,1900**
XI.	**Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,0001**	**0,0329**	**0,1059**	**0,1184**	**0,1327**	**0,1342**	**0,1474**	**0,1601**	**0,1609**	**0,1617**	**0,1624**	**0,1652**	**0,1734**	**0,1741**	**0,1748**	**0,1755**	**0,1760**
XII.	**Sposób sfinansowania długu** — **dług do spłaty w danym roku**	*3 779 141*	*2 044 859*	*2 190 801*	*2 736 000*	*2 664 000*	*3 892 719*	*3 974 153*	*3 974 153*	*3 974 153*	*3 974 153*	*2 960 153*	*1 946 153*	*1 946 153*	*1 946 153*	*1 958 533*	*1 782 153*	*1 132 187*	*1 132 187*	*1 132 187*	*1 132 187*	*1 152 189*
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyzki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	*0*	*0*	*0*	*1 514 489*	*2 664 000*	*3 892 719*	*3 974 153*	*3 974 153*	*3 974 153*	*3 974 153*	*2 960 153*	*1 946 153*	*1 946 153*	*1 946 153*	*1 958 533*	*1 782 153*	*1 132 187*	*1 132 187*	*1 132 187*	*1 132 187*	*1 152 189*
	dług spłacany nowozaciaganym długiem	*3 779 141*	*2 044 859*	*2 190 801*	*1 221 511*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

* wg sprawozdań na dzień 31.12.2010

** wg planu na dzień 31.12.2011

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Wielkości kontrolne i informacyjne																					
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,0569	0,0281	0,0172	-0,0013	0,0551	0,1065	0,1695	0,1772	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900
B.	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	-0,0015	-0,0178	-0,0362	-0,0606	0,0001	0,0329	0,1059	0,1184	0,1327	0,1342	0,1474	0,1601	0,1609	0,1617	0,1624	0,1652	0,1734	0,1741	0,1748	0,1755	0,1760
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0026	-0,0022	0,0010	0,1666	0,1518	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	2 317 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	4 373 116	231 748	27 321	12 735 146	14 398 849	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 070	16 520 076	16 520 076	16 520 076	16 520 076	16 520 076	16 520 076

załącznik nr 2 do uchwały nr

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nasze kadry naszym atutem cel: wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2010-2013	bieżące	środ. własn. bież.																					95
					0	środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.																					
					majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.	-95	95																			
						środ. UE maj.																					
					Ogółem	środ. inne bież.																					
					0	środ. inne maj.																					
						łącznie bieżące	**-95**	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2	Mój zawód najlepszą inwestycją cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	85395	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	2011-2012	bieżące	środ. własn. bież.																					18 339
					0	środ. własn. maj.																					
						bud. państ. bież.	-16	16																			
					majątkowe	bud. państ. maj.	-1 800	1 800																			
					0	środ. UE bież.	-6 323	6 323																			
						środ. UE maj.	-10 200	10 200																			
					Ogółem	środ. inne bież.																					
					0	środ. inne maj.																					
						łącznie bieżące	**-6 339**	**6 339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
						łącznie majątkowe	**-12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem wydatki bieżące					**0**		**-6 434**	**6 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 434**
Ogółem wydatki majatkowe					**0**		**-12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem					**0**		**-18 434**	**18 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	