

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/11 Rady Powiatu w Kielecach z dnia 14-02-2011r. - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12		Plan 31-12-2010	Projekt budżetu
		2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
1	A. Dochody	106 235 711	117 307 438	132 210 099	131 820 229
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	87 415 983	92 533 196	100 519 227	103 492 455
	z tego				
3	- dochody własne	29 728 912	25 548 702	26 916 450	30 522 199
4	- subwencja ogólna	33 436 386	45 597 821	52 046 406	48 667 798
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	24 250 685	21 386 673	21 556 371	24 302 458
6	A.2. Dochody majątkowe	18 819 728	24 774 242	31 690 872	28 327 774
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku	6 470 395	475 472	2 182 701	-
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	12 349 333	24 298 770	33 675 584	28 327 774
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	98 620 814	127 875 331	146 814 274	159 316 971
	z tego				
11	B1. Wydatki bieżące	71 962 346	82 254 924	92 585 296	98 600 807
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu	776 648	751 731	1 150 000	1 609 958
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	43 379	300 000
14	B.2. Wydatki majątkowe	26 658 468	45 620 407	54 228 978	60 716 164
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	7 614 897	- 10 567 893	- 14 604 175	- 27 496 742
16	D. Finansowanie	5 839 922	16 637 255	14 604 175	27 496 742
17	D₁ Przychody ogółem	19 025 973	23 947 360	22 068 145	32 530 771
	z tego				
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe	8 501 773	9 692 920	15 398 783	24 530 771
	w tym:				
19	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20	Spłata pożyczek udzielonych	800 000	800 000	600 000	
21	Nadwyżka z lat ubiegłych				
22	Papiery wartościowe				
	w tym:				
23	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
24	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	-	-		
	w tym:				
25	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-		
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-		
27	Inne źródła	9 724 200	13 454 440	6 069 362	8 000 000
28	Przychody z lokat	-	-		
29	D₂ Rozchody ogółem	13 186 051	7 310 105	7 463 970	5 034 029
	z tego				
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	5 386 051	6 510 105	6 863 970	5 034 029
	w tym:				
31	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32	Udzielone pożyczki	800 000	800 000	600 000	
33	Lokaty w bankach				
34	Wykup papierów wartościowych	-	-		
	w tym:				
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-		
36	Wykup obligacji samorządowych	-	-		
	w tym:				
37	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-		
38	Inne cele	7 000 000	-		
39	E₁. Dług na koniec roku	18 797 947	21 985 134	30 778 704	50 279 651
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	18 789 712	21 972 527	30 778 704	50 279 651
	w tym:				

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/11 Rady Powiatu w Kielecach z dnia 14-02-2011r. - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12		Plan 31-12-2010	Projekt budżetu
		2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
41	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			-	-
42	Wyemitowane papiery wartościowe	-			
	w tym:				
43	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-			
44	Wyemitowane obligacje samorządowe	-			
	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-			
46	Przyjęte depozyty ³⁾	-			
47	Wymagalne zobowiązania	8 235	12 607		
	w tym:				
48	z tytułu dostaw towarów i usług	814	814		
49	z tytułu udzielonych poręczeń				
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	17,69%	18,74%	23,28%	38,14%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	17,69%	18,74%	23,28%	38,14%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	51,93%	84,48%	105,77%	164,73%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	51,93%	84,48%	105,77%	164,73%
54	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	7 273 931	7 261 836	8 057 349	6 943 987
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	6 162 699	7 261 836	8 013 970	6 643 987
	w tym:				
56	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-
57	wykup papierów wartościowych	-			
	w tym:				
58	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-			
59	wykup obligacji samorządowych	-			
	w tym:				
60	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-			
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	1 111 232	-	43 379	300 000
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	6,85%	6,19%	6,09%	5,27%
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	6,85%	6,19%	6,09%	5,27%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	20,09%	27,90%	27,69%	22,75%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	20,09%	27,90%	27,69%	22,75%
66	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wyrażona w procentach)				12,49
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	15 453 637	10 278 272	7 933 931	4 891 648

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika h kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłuż kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odp kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/11 Rady Powiatu w Kielecach z dnia 14-02-2011r. - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza		Prognoza 31.12	
		2012	2013	2014	2015
1	2	7	8	9	10
1	A. Dochody	108 890 904	104 806 757	104 904 646	105 434 785
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	105 123 151	104 806 757	104 904 646	105 434 785
	z tego				
3	- dochody własne	33 817 801	34 317 801	34 317 801	34 317 801
4	- subwencja ogólna	51 969 263	52 488 956	53 013 845	53 543 984
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	19 336 087	18 000 000	17 573 000	17 573 000
6	A.2. Dochody majątkowe	3 767 753	-	-	-
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku	-	-		
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	3 767 753			
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	126 326 810	97 926 263	100 563 650	103 315 077
	z tego				
11	B1. Wydatki bieżące	87 656 826	93 343 566	92 816 654	97 272 181
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu	2 637 598	3 218 574	2 816 654	2 474 082
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	166 656	124 992		
14	B.2. Wydatki majątkowe	38 669 984	4 582 697	7 746 996	6 042 896
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	- 17 435 906	6 880 494	4 340 996	2 119 708
16	D. Finansowanie	17 435 906	- 6 880 494	- 4 340 996	- 2 119 708
17	D₁ Przychody ogółem	24 944 317	1 800 000	3 500 000	3 500 000
	z tego				
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe	17 973 646			
	w tym:				
19	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20	Splata pożyczek udzielonych				
21	Nadwyżka z lat ubiegłych			-	
22	Papiery wartościowe				
	w tym:				
23	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
24	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych				
	w tym:				
25	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.				
27	Inne źródła	6 970 671	1 800 000	3 500 000	3 500 000
28	Przychody z lokat				
29	D₂ Rozchody ogółem	7 508 411	8 680 494	7 840 996	5 619 708
	z tego				
30	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	7 508 411	8 680 494	7 840 996	5 619 708
	w tym:				
31	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32	Udzielone pożyczki				
33	Lokaty w bankach				
34	Wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
36	Wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
37	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
38	Inne cele				
39	E₁. Dług na koniec roku	60 744 886	52 064 392	44 223 396	38 603 688
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	60 744 886	52 064 392	44 223 396	38 603 688
	w tym:				

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/11 Rady Powiatu w Kielecach z dnia 14-02-2011r. - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2012	2013	2014	2015
1	2	7	8	9	10
41	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-
42	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
43	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
44	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Przyjęte depozyty ³⁾				
47	Wymagalne zobowiązania				
	w tym:				
48	z tytułu dostaw towarów i usług				
49	z tytułu udzielonych poręczeń				
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	55,79%	49,68%	42,16%	36,61%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	55,79%	49,68%	42,16%	36,61%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	179,62%	151,71%	128,86%	112,49%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	179,62%	151,71%	128,86%	112,49%
54	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	10 312 665	12 024 060	10 657 650	8 093 790
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	10 146 009	11 899 068	10 657 650	8 093 790
	w tym:				
56	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-
57	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
58	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
59	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
60	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	166 656	124 992	-	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	9,47%	11,47%	10,16%	7,68%
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	9,47%	11,47%	10,16%	7,68%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	30,49%	35,04%	31,06%	23,58%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	30,49%	35,04%	31,06%	23,58%
66	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wyrażona w procentach)	6,84	9,13	10,23	12,83
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	17 466 325	11 463 191	12 087 992	8 162 604

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego z

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z inr

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/11 Rady Powiatu w Kielecach z dnia 14-02-2011r. - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2016	2017	2018	2019
1	2	11	12	13	14
1	A. Dochody	105 970 225	106 511 019	107 057 221	107 952 063
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	105 970 225	106 511 019	107 057 221	107 952 063
	z tego				
3	- dochody własne	34 317 801	34 317 801	34 317 801	34 660 979
4	- subwencja ogólna	54 079 424	54 620 218	55 166 420	55 718 084
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	17 573 000	17 573 000	17 573 000	17 573 000
6	A.2. Dochody majątkowe	-			
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku				
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne				
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	103 850 513	103 920 579	104 466 781	105 361 623
	z tego				
11	B1. Wydatki bieżące	97 190 135	96 955 629	96 797 353	97 639 077
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu	2 190 135	1 955 629	1 797 353	1 639 077
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
14	B.2. Wydatki majątkowe	6 660 378	6 964 950	7 669 428	7 722 546
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	2 119 712	2 590 440	2 590 440	2 590 440
16	D. Finansowanie	- 2 119 712	- 2 590 440	- 2 590 440	- 2 590 440
17	D₁ Przychody ogółem	3 500 000	-	-	-
	z tego				
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe				
	w tym:				
19	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20	Splata pożyczek udzielonych				
21	Nadwyżka z lat ubiegłych				
22	Papiery wartościowe				
	w tym:				
23	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
24	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych				
	w tym:				
25	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.				
27	Inne źródła	3 500 000	-	-	-
28	Przychody z lokat				
29	D₂ Rozchody ogółem	5 619 712	2 590 440	2 590 440	2 590 440
	z tego				
30	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	5 619 712	2 590 440	2 590 440	2 590 440
	w tym:				
31	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32	Udzielone pożyczki				
33	Lokaty w bankach				
34	Wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
35	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
36	Wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
37	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
38	Inne cele				
39	E₁. Dług na koniec roku	32 983 976	30 393 536	27 803 096	25 212 656
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	32 983 976	30 393 536	27 803 096	25 212 656
	w tym:				

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/11 Rady Powiatu w Kielecach z dnia 14-02-2011r. - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2016	2017	2018	2019
1	2	11	12	13	14
41	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-			
42	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
43	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
44	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Przyjęte depozyty ³⁾				
47	Wymagalne zobowiązania				
	w tym:				
48	z tytułu dostaw towarów i usług				
49	z tytułu udzielonych poręczeń				
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	31,13%	28,54%	25,97%	23,36%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	31,13%	28,54%	25,97%	23,36%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	96,11%	88,56%	81,02%	72,74%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	96,11%	88,56%	81,02%	72,74%
54	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	7 809 847	4 546 069	4 387 793	4 229 517
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	7 809 847	4 546 069	4 387 793	4 229 517
	w tym:				
56	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-
57	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
58	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
59	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
60	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	-	-	-	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	7,37%	4,27%	4,10%	3,92%
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	7,37%	4,27%	4,10%	3,92%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	22,76%	13,25%	12,79%	12,20%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	22,76%	13,25%	12,79%	12,20%
66	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wyrażona w procentach)	10,07	9,18	8,33	8,95
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	8 780 090	9 555 390	10 259 868	10 312 986

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego z

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z inr

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejn kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiasz kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/11 Rady Powiatu w Kielecach z dnia 14-02-2011r. - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2020	2021	2022	2023
1	2	15	16	17	18
1	A. Dochody	108 855 854	109 768 683	110 690 639	111 621 816
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	108 855 854	109 768 683	110 690 639	111 621 816
	z tego				
3	- dochody własne	35 007 589	35 357 665	35 711 241	36 068 354
4	- subwencja ogólna	56 275 265	56 838 018	57 406 398	57 980 462
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	17 573 000	17 573 000	17 573 000	17 573 000
6	A.2. Dochody majątkowe				
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku				
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne				
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	106 265 414	107 178 243	108 100 199	109 031 376
	z tego				
11	B1. Wydatki bieżące	97 485 022	97 322 526	97 164 250	97 005 311
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu	1 485 022	1 322 526	1 164 250	1 005 311
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
14	B.2. Wydatki majątkowe	8 780 392	9 855 717	10 935 949	12 026 065
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	2 590 440	2 590 440	2 590 440	2 590 440
16	D. Finansowanie	- 2 590 440	- 2 590 440	- 2 590 440	- 2 590 440
17	D₁ Przychody ogółem	-	-	-	-
	z tego				
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe				
	w tym:				
19	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20	Splata pożyczek udzielonych				
21	Nadwyżka z lat ubiegłych				
22	Papiery wartościowe				
	w tym:				
23	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
24	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych				
	w tym:				
25	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.				
27	Inne źródła	-	-	-	-
28	Przychody z lokat				
29	D₂ Rozchody ogółem	2 590 440	2 590 440	2 590 440	2 590 440
	z tego				
30	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	2 590 440	2 590 440	2 590 440	2 590 440
	w tym:				
31	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32	Udzielone pożyczki				
33	Lokaty w bankach				
34	Wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
36	Wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
37	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
38	Inne cele				
39	E₁. Dług na koniec roku	22 622 216	20 031 776	17 441 336	14 850 896
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	22 622 216	20 031 776	17 441 336	14 850 896
	w tym:				

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/11 Rady Powiatu w Kielecach z dnia 14-02-2011r. - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2020	2021	2022	2023
1	2	15	16	17	18
41	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
42	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
43	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
44	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Przyjęte depozyty ³⁾				
47	Wymagalne zobowiązania				
	w tym:				
48	z tytułu dostaw towarów i usług				
49	z tytułu udzielonych poręczeń				
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	20,78%	18,25%	15,76%	13,30%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	20,78%	18,25%	15,76%	13,30%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	64,62%	56,65%	48,84%	41,17%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	64,62%	56,65%	48,84%	41,17%
54	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	4 075 462	3 912 966	3 754 690	3 595 751
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	4 075 462	3 912 966	3 754 690	3 595 751
	w tym:				
56	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-
57	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
58	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
59	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
60	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	-	-	-	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	3,74%	3,56%	3,39%	3,22%
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	3,74%	3,56%	3,39%	3,22%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	11,64%	11,07%	10,51%	9,97%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	11,64%	11,07%	10,51%	9,97%
66	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wyrażona w procentach)	9,37	9,86	10,45	11,33
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	11 370 832	12 446 157	13 526 389	14 616 505

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego z

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z inr

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejn kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiasz kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/11 Rady Powiatu w Kielecach z dnia 14-02-2011r. - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2024	2025	2026	2027
1	2	19	20	21	22
1	A. Dochody	112 562 304	113 512 197	114 471 589	115 440 575
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	112 562 304	113 512 197	114 471 589	115 440 575
	z tego				
3	- dochody własne	36 429 037	36 793 328	37 161 261	37 532 874
4	- subwencja ogólna	58 560 267	59 145 869	59 737 328	60 334 701
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	17 573 000	17 573 000	17 573 000	17 573 000
6	A.2. Dochody majątkowe				
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku				
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne				
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	109 971 864	110 921 757	111 881 149	112 850 135
	z tego				
11	B1. Wydatki bieżące	96 849 064	96 688 302	96 503 051	96 372 207
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu	849 064	688 302	503 051	372 207
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
14	B.2. Wydatki majątkowe	13 122 800	14 233 455	15 378 098	16 477 928
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	2 590 440	2 590 440	2 590 440	2 590 440
16	D. Finansowanie	- 2 590 440	- 2 590 440	- 2 590 440	- 2 590 440
17	D₁ Przychody ogółem	-	-	-	-
	z tego				
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe				
	w tym:				
19	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20	Splata pożyczek udzielonych				
21	Nadwyżka z lat ubiegłych				
22	Papiery wartościowe				
	w tym:				
23	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
24	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych				
	w tym:				
25	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.				
27	Inne źródła	-	-	-	-
28	Przychody z lokat				
29	D₂ Rozchody ogółem	2 590 440	2 590 440	2 590 440	2 590 440
	z tego				
30	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	2 590 440	2 590 440	2 590 440	2 590 440
	w tym:				
31	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32	Udzielone pożyczki				
33	Lokaty w bankach				
34	Wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
35	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
36	Wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
37	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
38	Inne cele				
39	E₁. Dług na koniec roku	12 260 456	9 670 016	7 079 576	4 489 136
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	12 260 456	9 670 016	7 079 576	4 489 136
	w tym:				

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/11 Rady Powiatu w Kielecach z dnia 14-02-2011r. - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2024	2025	2026	2027
1	2	19	20	21	22
41	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
42	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
43	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
44	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Przyjęte depozyty ³⁾				
47	Wymagalne zobowiązania				
	w tym:				
48	z tytułu dostaw towarów i usług				
49	z tytułu udzielonych poręczeń				
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	10,89%	8,52%	6,18%	3,89%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	10,89%	8,52%	6,18%	3,89%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	33,66%	26,28%	19,05%	11,96%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	33,66%	26,28%	19,05%	11,96%
54	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	3 439 504	3 278 742	3 093 491	2 962 647
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	3 439 504	3 278 742	3 093 491	2 962 647
	w tym:				
56	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-
57	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
58	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
59	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
60	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	-	-	-	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	3,06%	2,89%	2,70%	2,57%
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	3,06%	2,89%	2,70%	2,57%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	9,44%	8,91%	8,32%	7,89%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	9,44%	8,91%	8,32%	7,89%
66	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wyrażona w procentach)	12,22	13,09	13,96	14,83
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	15 713 240	16 823 895	17 968 538	19 068 368

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego z

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z inr

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejn kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiasz kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/11 Rady Powiatu w Kielecach z dnia 14-02-2011r. - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2028	2029	2030	2031
1	2	23	24	25	26
1	A. Dochody	116 419 251	116 419 251	116 419 251	-
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	116 419 251	116 419 251	116 419 251	-
	z tego				
3	- dochody własne	37 908 203	37 908 203	37 908 203	-
4	- subwencja ogólna	60 938 048	60 938 048	60 938 048	-
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	17 573 000	17 573 000	17 573 000	-
6	A.2. Dochody majątkowe				
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku				
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne				
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	113 956 492	115 361 979	115 450 146	-
	z tego				
11	B1. Wydatki bieżące	96 214 020	96 099 452	96 034 852	-
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu	214 020	99 452	34 852	-
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
14	B.2. Wydatki majątkowe	17 742 472	19 262 527	19 415 294	-
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	2 462 759	1 057 272	969 105	-
16	D. Finansowanie	- 2 462 759	- 1 057 272	- 969 105	-
17	D₁ Przychody ogółem	-	-	-	-
	z tego				
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe				
	w tym:				
19	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20	Splata pożyczek udzielonych				
21	Nadwyżka z lat ubiegłych				
22	Papiery wartościowe				
	w tym:				
23	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
24	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych				
	w tym:				
25	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
26	Prywatyzacja majątku j.s.t.				
27	Inne źródła	-	-	-	-
28	Przychody z lokat				
29	D₂ Rozchody ogółem	2 462 759	1 057 272	969 105	-
	z tego				
30	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	2 462 759	1 057 272	969 105	
	w tym:				
31	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32	Udzielone pożyczki				
33	Lokaty w bankach				
34	Wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
36	Wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
37	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
38	Inne cele				
39	E₁. Dług na koniec roku	2 026 377	969 105	-	-
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	2 026 377	969 105	-	-
	w tym:				

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2/11 Rady Powiatu w Kielecach z dnia 14-02-2011r. - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12			
		2028	2029	2030	2031
1	2	23	24	25	26
41	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
42	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
43	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
44	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
46	Przyjęte depozyty ³⁾				
47	Wymagalne zobowiązania				
	w tym:				
48	z tytułu dostaw towarów i usług				
49	z tytułu udzielonych poręczeń				
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	1,74%	0,83%		
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	1,74%	0,83%		
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	5,35%	2,56%		
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	5,35%	2,56%		
54	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	2 676 779	1 156 724	1 003 957	-
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	2 676 779	1 156 724	1 003 957	-
	w tym:				
56	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-
57	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
58	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
59	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
60	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	-	-	-	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	2,30%	0,99%	0,86%	
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	2,30%	0,99%	0,86%	
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	7,06%	3,05%	2,65%	
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	7,06%	3,05%	2,65%	
66	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (wyrażona w procentach)	15,68	16,52	17,11	
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	20 205 231	20 319 799	20 384 399	-

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego z

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z inr

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejn kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiasz kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.