

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kielecach Nr V/41/11 z dnia 13-06-2011r.
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12		31-12-2010	Projekt budżetu
		2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
1	A. Dochody	106 235 711	117 307 438	131 433 461	134 254 791
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	87 415 983	92 533 196	101 870 554	103 201 253
	z tego				
3	- dochody własne	29 728 912	25 548 702	28 652 707	30 873 556
4	- subwencja ogólna	33 436 386	45 597 821	52 046 406	49 121 533
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	24 250 685	21 386 673	21 171 441	23 206 164
6	A.2. Dochody majątkowe	18 819 728	24 774 242	29 562 907	31 053 538
	z tego				
7	- dochody ze sprzedaży majątku	6 470 395	475 472	2 484 890	125 862
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	12 349 333	24 298 770	27 078 017	30 927 676
9	- pozostałe				
10	B. Wydatki	98 620 814	127 875 331	137 370 554	162 586 985
	z tego				
11	B1. Wydatki bieżące	71 962 346	82 254 924	89 259 810	99 444 474
	w tym				
12	- wydatki na obsługę długu	776 648	751 731	842 832	1 609 958
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	185 184
14	B.2. Wydatki majątkowe	26 658 468	45 620 407	48 110 744	63 142 511
15	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	7 614 897	- 10 567 893	- 5 937 093	- 28 332 194
16	D. Finansowanie	5 839 922	16 637 255	15 072 784	28 332 194
17	D₁ Przychody ogółem	19 025 973	23 947 360	22 068 145	33 055 232
	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	8 524 461
28	Przychody z lokat	-	-		
29	D₂ Rozchody ogółem	13 186 051	7 310 105	6 995 361	4 723 038
	z tego				
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	5 386 051	6 510 105	6 395 361	4 723 038
	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	50 279 654
	z tego				
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	18 789 712	21 972 527	30 778 704	50 279 654
	w tym:				

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kielecach Nr V/41/11 z dnia 13-06-2011r.
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12		31-12-2010	Projekt budżetu
		2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
41	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			-	-
42	Wyemitowane papiery wartościowe	-			
	w tym:				
43	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-			
44	Wyemitowane obligacje samorządowe	-			
	w tym:				
45	na realizację programów i projektów realizowanych z 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%	23,42%	37,45%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	17,69%	18,74%	23,42%	37,45%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	51,93%	84,48%	98,85%	162,20%
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%	98,85%	162,20%
54	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	6 162 699	7 261 836	7 238 193	6 518 180
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	6 162 699	7 261 836	7 238 193	6 332 996
	w tym:				
56	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-
57	wykup papierów wartościowych	-			
	w tym:				
58	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-			
59	wykup obligacji samorządowych	-			
	w tym:				
60	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-			
61	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾	-	-	-	185 184
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	5,80%	6,19%	5,51%	4,86%
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	5,80%	6,19%	5,51%	4,86%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	17,02%	27,90%	23,25%	21,03%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	17,02%	27,90%	23,25%	21,03%
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)				13,76
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	15 453 637	10 278 272	12 610 744	3 756 779

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 dłużnik kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.