

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr VII/77/11 z dnia 24 października 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 | 138 241 649 |
| | z tego | | | | |
| 2 | A.1. Dochody bieżące | 87 415 983 | 92 533 196 | 101 870 554 | 107 408 280 |
| | z tego | | | | |
| 3 | - dochody własne | 29 728 912 | 25 548 702 | 28 652 707 | 31 410 976 |
| 4 | - subwencja ogólna | 33 436 386 | 45 597 821 | 52 046 406 | 49 825 533 |
| 5 | - dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące | 24 250 685 | 21 386 673 | 21 171 441 | 26 171 771 |
| 6 | A.2. Dochody majątkowe | 18 819 728 | 24 774 242 | 29 562 907 | 30 833 369 |
| | z tego | | | | |
| 7 | - dochody ze sprzedaży majątku | 6 470 395 | 475 472 | 2 484 890 | 140 462 |
| 8 | - dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne | 12 349 333 | 24 298 770 | 27 078 017 | 30 692 907 |
| 9 | - pozostałe | | | | |
| 10 | B. Wydatki | 98 620 814 | 127 875 331 | 137 370 554 | 167 160 683 |
| | z tego | | | | |
| 11 | B1. Wydatki bieżące | 71 962 346 | 82 254 924 | 89 259 810 | 103 081 833 |
| | w tym | | | | |
| 12 | - wydatki na obsługę długu | 776 648 | 751 731 | 842 832 | 1 654 038 |
| 13 | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - | 141 104 |
| 14 | B.2. Wydatki majątkowe | 26 658 468 | 45 620 407 | 48 110 744 | 64 078 850 |
| 15 | C. Nadwyżka/ deficyt (A - B) | 7 614 897 | - 10 567 893 | - 5 937 093 | - 28 919 034 |
| 16 | D. Finansowanie | 5 839 922 | 16 637 255 | 15 072 784 | 28 919 034 |
| 17 | D₁ Przychody ogółem | 19 025 973 | 23 947 360 | 22 068 145 | 33 642 072 |
| | 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 | 9 111 301 |
| 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 Kielcach Nr VII/77/11 z dnia 24 października 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% | 36,37% |
| 51 | Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) % | 17,69% | 18,74% | 23,42% | 36,37% |
| 52 | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9) % | 51,93% | 84,48% | 98,85% | 159,36% |
| 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% | 159,36% |
| 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 | 6 377 076 |
| | 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⁾ | - | - | - | 141 104 |
| 62 | Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) % | 5,80% | 6,19% | 5,51% | 4,72% |
| 63 | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) % | 5,80% | 6,19% | 5,51% | 4,72% |
| 64 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9) % | 17,02% | 27,90% | 23,25% | 20,66% |
| 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% | 20,66% |
| 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 | 4 326 447 |

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 w 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 odpoc kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr VII/77/11 z dnia 24 października 2011r.
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030**

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | A. Dochody | 110 239 334 | 105 507 155 | 105 163 214 | 105 434 785 |
| | z tego | | | | |
| 2 | A.1. Dochody bieżące | 105 892 980 | 105 507 155 | 105 038 381 | 105 434 785 |
| | z tego | | | | |
| 3 | - dochody własne | 33 817 801 | 34 350 443 | 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 | 20 105 916 | 18 667 756 | 17 706 735 | 17 573 000 |
| 6 | A.2. Dochody majątkowe | 4 346 354 | - | 124 833 | - |
| | z tego | | | | |
| 7 | - dochody ze sprzedaży majątku | - | - | | |
| 8 | - dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne | 4 346 354 | | 124 833 | |
| 9 | - pozostałe | | | | |
| 10 | B. Wydatki | 119 616 202 | 102 310 950 | 100 691 079 | 103 148 997 |
| | z tego | | | | |
| 11 | B1. Wydatki bieżące | 88 552 305 | 94 019 773 | 92 797 221 | 97 106 101 |
| | w tym | | | | |
| 12 | - wydatki na obsługę długu | 2 613 207 | 3 036 885 | 2 639 886 | 2 308 002 |
| 13 | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 286 656 | 244 992 | 90 000 | |
| 14 | B.2. Wydatki majątkowe | 31 063 897 | 8 291 177 | 7 893 858 | 6 042 896 |
| 15 | C. Nadwyżka/ deficyt (A - B) | - 9 376 868 | 3 196 205 | 4 472 135 | 2 285 788 |
| 16 | D. Finansowanie | 12 327 485 | - 6 526 334 | - 4 517 764 | - 2 285 788 |
| 17 | D₁ Przychody ogółem | 19 835 896 | 2 139 583 | 3 148 308 | 3 158 996 |
| | z tego | | | | |
| 18 | Kredyty i pożyczki długoterminowe | 15 000 000 | | | |
| | w tym: | | | | |
| 19 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | | | | |
| 20 | Spłata 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 | 4 835 896 | 2 139 583 | 3 148 308 | 3 158 996 |
| 28 | Przychody z lokat | | | | |
| 29 | D₂ Rozchody ogółem | 7 508 411 | 8 665 917 | 7 666 072 | 5 444 784 |
| | z tego | | | | |
| 30 | Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych | 7 508 411 | 8 665 917 | 7 666 072 | 5 444 784 |
| | 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 | 57 771 243 | 49 105 326 | 41 439 254 | 35 994 470 |
| | z tego | | | | |
| 40 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe | 57 771 243 | 49 105 326 | 41 439 254 | 35 994 470 |
| | w tym: | | | | |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr VII/77/11 z dnia 24 października 2011r.
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030**

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | | | | |
| | w tym: | | | | |
| 48 | z tytułu dostaw towarów i usług | | | | |
| 49 | z tytułu udzielonych poręczeń | | | | |
| 50 | Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) % | 52,41% | 46,54% | 39,40% | 34,14% |
| 51 | Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) % | 52,41% | 46,54% | 39,40% | 34,14% |
| 52 | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 170,83% | 142,95% | 120,75% | 104,89% |
| 53 | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 170,83% | 142,95% | 120,75% | 104,89% |
| 54 | E₂. Zadłużenie w ciągu roku | 10 408 274 | 11 947 794 | 10 395 958 | 7 752 786 |
| | z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym | | | | |
| 55 | kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki) | 10 121 618 | 11 702 802 | 10 305 958 | 7 752 786 |
| | 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⁾ | 286 656 | 244 992 | 90 000 | - |
| 62 | Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) % | 9,44% | 11,32% | 9,89% | 7,35% |
| 63 | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) % | 9,44% | 11,32% | 9,89% | 7,35% |
| 64 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 30,78% | 34,78% | 30,29% | 22,59% |
| 65 | Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 30,78% | 34,78% | 30,29% | 22,59% |
| 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) | 7,96 | 10,15 | 9,95 | 12,75 |
| 67 | pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11) | 17 340 675 | 11 487 382 | 12 241 160 | 8 328 684 |

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

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosiarmonogramu 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 natychmiaswiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr VII/77/11 z dnia 24 października 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 | 103 694 684 | 104 095 503 | 104 641 705 | 105 536 547 |
| | z tego | | | | |
| 11 | B1. Wydatki bieżące | 97 034 306 | 96 810 925 | 96 663 337 | 97 515 749 |
| | w tym | | | | |
| 12 | - wydatki na obsługę długu | 2 034 306 | 1 810 925 | 1 663 337 | 1 515 749 |
| 13 | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | |
| 14 | B.2. Wydatki majątkowe | 6 660 378 | 7 284 578 | 7 978 368 | 8 020 798 |
| 15 | C. Nadwyżka/ deficyt (A - B) | 2 275 541 | 2 415 516 | 2 415 516 | 2 415 516 |
| 16 | D. Finansowanie | - 2 275 541 | - 2 415 516 | - 2 415 516 | - 2 415 516 |
| 17 | D₁ Przychody ogółem | 3 169 247 | - | - | - |
| | 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 | Spłata 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 | 3 169 247 | - | - | - |
| 28 | Przychody z lokat | | | | |
| 29 | D₂ Rozchody ogółem | 5 444 788 | 2 415 516 | 2 415 516 | 2 415 516 |
| | z tego | | | | |
| 30 | Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych | 5 444 788 | 2 415 516 | 2 415 516 | 2 415 516 |
| | 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 | 30 549 682 | 28 134 166 | 25 718 650 | 23 303 134 |
| | z tego | | | | |
| 40 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe | 30 549 682 | 28 134 166 | 25 718 650 | 23 303 134 |
| | w tym: | | | | |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr VII/77/11 z dnia 24 października 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 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 | | | | |
| | w tym: | | | | |
| 48 | z tytułu dostaw towarów i usług | | | | |
| 49 | z tytułu udzielonych poręczeń | | | | |
| 50 | Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) % | 28,83% | 26,41% | 24,02% | 21,59% |
| 51 | Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) % | 28,83% | 26,41% | 24,02% | 21,59% |
| 52 | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 89,02% | 81,98% | 74,94% | 67,23% |
| 53 | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 89,02% | 81,98% | 74,94% | 67,23% |
| 54 | E₂. Zadłużenie w ciągu roku | 7 479 094 | 4 226 441 | 4 078 853 | 3 931 265 |
| | z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym | | | | |
| 55 | kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki) | 7 479 094 | 4 226 441 | 4 078 853 | 3 931 265 |
| | 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⁾ | - | - | - | - |
| 62 | Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) % | 7,06% | 3,97% | 3,81% | 3,64% |
| 63 | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) % | 7,06% | 3,97% | 3,81% | 3,64% |
| 64 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 21,79% | 12,32% | 11,89% | 11,34% |
| 65 | Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 21,79% | 12,32% | 11,89% | 11,34% |
| 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) | 10,14 | 9,32 | 8,48 | 9,08 |
| 67 | pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11) | 8 935 919 | 9 700 094 | 10 393 884 | 10 436 314 |

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

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

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 natychmias kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr VII/77/11 z dnia 24 października 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 | 106 440 338 | 107 353 167 | 108 275 123 | 109 206 300 |
| | z tego | | | | |
| 11 | B1. Wydatki bieżące | 97 372 062 | 97 220 573 | 97 072 985 | 96 924 734 |
| | w tym | | | | |
| 12 | - wydatki na obsługę długu | 1 372 062 | 1 220 573 | 1 072 985 | 924 734 |
| 13 | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | |
| 14 | B.2. Wydatki majątkowe | 9 068 276 | 10 132 594 | 11 202 138 | 12 281 566 |
| 15 | C. Nadwyżka/ deficyt (A - B) | 2 415 516 | 2 415 516 | 2 415 516 | 2 415 516 |
| 16 | D. Finansowanie | - 2 415 516 | - 2 415 516 | - 2 415 516 | - 2 415 516 |
| 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 | Spłata 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 | 2 415 516 | 2 415 516 | 2 415 516 | 2 415 516 |
| | z tego | | | | |
| 30 | Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych | 2 415 516 | 2 415 516 | 2 415 516 | 2 415 516 |
| | 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 | 20 887 618 | 18 472 102 | 16 056 586 | 13 641 070 |
| | z tego | | | | |
| 40 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe | 20 887 618 | 18 472 102 | 16 056 586 | 13 641 070 |
| | w tym: | | | | |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr VII/77/11 z dnia 24 października 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 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 | | | | |
| | w tym: | | | | |
| 48 | z tytułu dostaw towarów i usług | | | | |
| 49 | z tytułu udzielonych poręczeń | | | | |
| 50 | Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) % | 19,19% | 16,83% | 14,51% | 12,22% |
| 51 | Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) % | 19,19% | 16,83% | 14,51% | 12,22% |
| 52 | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 59,67% | 52,24% | 44,96% | 37,82% |
| 53 | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 59,67% | 52,24% | 44,96% | 37,82% |
| 54 | E₂. Zadłużenie w ciągu roku | 3 787 578 | 3 636 089 | 3 488 501 | 3 340 250 |
| | z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym | | | | |
| 55 | kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki) | 3 787 578 | 3 636 089 | 3 488 501 | 3 340 250 |
| | 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⁾ | - | - | - | - |
| 62 | Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) % | 3,48% | 3,31% | 3,15% | 2,99% |
| 63 | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) % | 3,48% | 3,31% | 3,15% | 2,99% |
| 64 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 10,82% | 10,28% | 9,77% | 9,26% |
| 65 | Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 10,82% | 10,28% | 9,77% | 9,26% |
| 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) | 9,49 | 9,98 | 10,55 | 11,43 |
| 67 | pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11) | 11 483 792 | 12 548 110 | 13 617 654 | 14 697 082 |

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

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

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 natychmias kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr VII/77/11 z dnia 24 października 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 | 110 146 788 | 111 096 681 | 112 056 073 | 113 025 059 |
| | z tego | | | | |
| 11 | B1. Wydatki bieżące | 96 779 048 | 96 629 176 | 96 459 075 | 96 334 382 |
| | w tym | | | | |
| 12 | - wydatki na obsługę długu | 779 048 | 629 176 | 459 075 | 334 382 |
| 13 | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | |
| 14 | B.2. Wydatki majątkowe | 13 367 740 | 14 467 505 | 15 596 998 | 16 690 677 |
| 15 | C. Nadwyżka/ deficyt (A - B) | 2 415 516 | 2 415 516 | 2 415 516 | 2 415 516 |
| 16 | D. Finansowanie | - 2 415 516 | - 2 415 516 | - 2 415 516 | - 2 415 516 |
| 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 | Spłata 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 | 2 415 516 | 2 415 516 | 2 415 516 | 2 415 516 |
| | z tego | | | | |
| 30 | Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych | 2 415 516 | 2 415 516 | 2 415 516 | 2 415 516 |
| | 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 | 11 225 554 | 8 810 038 | 6 394 522 | 3 979 006 |
| | z tego | | | | |
| 40 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe | 11 225 554 | 8 810 038 | 6 394 522 | 3 979 006 |
| | w tym: | | | | |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr VII/77/11 z dnia 24 października 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 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 | | | | |
| | w tym: | | | | |
| 48 | z tytułu dostaw towarów i usług | | | | |
| 49 | z tytułu udzielonych poręczeń | | | | |
| 50 | Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) % | 9,97% | 7,76% | 5,59% | 3,45% |
| 51 | Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) % | 9,97% | 7,76% | 5,59% | 3,45% |
| 52 | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 30,81% | 23,94% | 17,21% | 10,60% |
| 53 | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 30,81% | 23,94% | 17,21% | 10,60% |
| 54 | E₂. Zadłużenie w ciągu roku | 3 194 564 | 3 044 692 | 2 874 591 | 2 749 898 |
| | z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym | | | | |
| 55 | kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki) | 3 194 564 | 3 044 692 | 2 874 591 | 2 749 898 |
| | 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⁾ | - | - | - | - |
| 62 | Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) % | 2,84% | 2,68% | 2,51% | 2,38% |
| 63 | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) % | 2,84% | 2,68% | 2,51% | 2,38% |
| 64 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 8,77% | 8,28% | 7,74% | 7,33% |
| 65 | Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 8,77% | 8,28% | 7,74% | 7,33% |
| 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) | 12,30 | 13,16 | 14,02 | 14,88 |
| 67 | pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11) | 15 783 256 | 16 883 021 | 18 012 514 | 19 106 193 |

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

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

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 natychmias kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr VII/77/11 z dnia 24 października 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 | 114 131 416 | 115 536 903 | 115 610 428 | - |
| | z tego | | | | |
| 11 | B1. Wydatki bieżące | 96 186 796 | 96 083 002 | 96 028 708 | - |
| | w tym | | | | |
| 12 | - wydatki na obsługę długu | 186 796 | 83 002 | 28 708 | - |
| 13 | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | |
| 14 | B.2. Wydatki majątkowe | 17 944 620 | 19 453 901 | 19 581 720 | - |
| 15 | C. Nadwyżka/ deficyt (A - B) | 2 287 835 | 882 348 | 808 823 | - |
| 16 | D. Finansowanie | - 2 287 835 | - 882 348 | - 808 823 | - |
| 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 | Spłata 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 | 2 287 835 | 882 348 | 808 823 | - |
| | z tego | | | | |
| 30 | Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych | 2 287 835 | 882 348 | 808 823 | |
| | 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 | 1 691 171 | 808 823 | - | - |
| | z tego | | | | |
| 40 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe | 1 691 171 | 808 823 | - | - |
| | w tym: | | | | |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr VII/77/11 z dnia 24 października 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 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 | | | | |
| | w tym: | | | | |
| 48 | z tytułu dostaw towarów i usług | | | | |
| 49 | z tytułu udzielonych poręczeń | | | | |
| 50 | Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) % | 1,45% | 0,69% | | |
| 51 | Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) % | 1,45% | 0,69% | | |
| 52 | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 4,46% | 2,13% | | |
| 53 | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 4,46% | 2,13% | | |
| 54 | E₂. Zadłużenie w ciągu roku | 2 474 631 | 965 350 | 837 531 | - |
| | z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym | | | | |
| 55 | kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki) | 2 474 631 | 965 350 | 837 531 | - |
| | 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⁾ | - | - | - | - |
| 62 | Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) % | 2,13% | 0,83% | 0,72% | |
| 63 | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) % | 2,13% | 0,83% | 0,72% | |
| 64 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 6,53% | 2,55% | 2,21% | |
| 65 | Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | 6,53% | 2,55% | 2,21% | |
| 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) | 15,72 | 16,55 | 17,13 | |
| 67 | pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11) | 20 232 455 | 20 336 249 | 20 390 543 | - |

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

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

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 natychmias kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr VII/77/11 z dnia 24 października 2011r.
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030**

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 31.12 | | | |
|-----------|---|----------------|--|--|--|
| | | | | | |
| 1 | 2 | | | | |
| 1 | A. Dochody | | | | |
| | z tego | | | | |
| 2 | A.1. Dochody bieżące | | | | |
| | z tego | | | | |
| 3 | - dochody własne | | | | |
| 4 | - subwencja ogólna | | | | |
| 5 | - dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące | | | | |
| 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 | | | | |
| | z tego | | | | |
| 11 | B1. Wydatki bieżące | | | | |
| | w tym | | | | |
| 12 | - wydatki na obsługę długu | | | | |
| 13 | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | |
| 14 | B.2. Wydatki majątkowe | | | | |
| 15 | C. Nadwyżka/ deficyt (A - B) | | | | |
| 16 | D. Finansowanie | | | | |
| 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 | Spłata 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 | | | | |
| | z tego | | | | |
| 30 | Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych | | | | |
| | 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 | | | | |
| | z tego | | | | |
| 40 | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe | | | | |
| | w tym: | | | | |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr VII/77/11 z dnia 24 października 2011r.
- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2030**

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 31.12 | | | |
|------|---|----------------|--|--|--|
| | | | | | |
| 1 | 2 | | | | |
| 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 | | | | |
| | w tym: | | | | |
| 48 | z tytułu dostaw towarów i usług | | | | |
| 49 | z tytułu udzielonych poręczeń | | | | |
| 50 | Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) % | | | | |
| 51 | Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) % | | | | |
| 52 | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | | | | |
| 53 | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | | | | |
| 54 | E₂. Zadłużenie w ciągu roku | | | | |
| | z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym | | | | |
| 55 | kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki) | | | | |
| | 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⁾ | | | | |
| 62 | Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) % | | | | |
| 63 | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) % | | | | |
| 64 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | | | | |
| 65 | Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) % | | | | |
| 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) | | | | |
| 67 | pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11) | | | | |

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

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z in

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 natychmias kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.