

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XVII/1/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2013  
- Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2029 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243 uofp

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12		Wykonanie na 31.12		Plan na III kwartał
		2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>A. Dochody</b>	<b>106 235 711</b>	<b>117 307 438</b>	<b>131 433 461</b>	<b>131 613 181</b>	<b>116 769 571</b>
	z tego					
2	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>87 415 983</b>	<b>92 533 196</b>	<b>101 870 554</b>	<b>110 184 746</b>	<b>103 402 788</b>
	z tego					
3	- dochody własne	29 728 912	25 548 702	28 652 707	36 910 306	36 260 371
4	- subwencja ogólna	33 436 386	45 597 821	52 046 406	49 922 725	47 767 373
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	24 250 685	21 386 673	21 171 441	23 351 715	19 375 044
6	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	<b>18 819 728</b>	<b>24 774 242</b>	<b>29 562 907</b>	<b>21 428 435</b>	<b>13 366 783</b>
	z tego					
7	- dochody ze sprzedaży majątku	6 470 395	475 472	2 484 890	142 060	66 338
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	12 349 333	24 298 770	27 078 017	21 286 375	13 300 445
9	- pozostałe					
10	<b>B. Wydatki</b>	<b>98 620 814</b>	<b>127 875 331</b>	<b>137 370 554</b>	<b>140 036 075</b>	<b>150 995 218</b>
	z tego					
11	<b>B1. Wydatki bieżące</b>	<b>71 962 346</b>	<b>82 254 924</b>	<b>89 259 810</b>	<b>100 031 946</b>	<b>97 461 141</b>
	w tym					
12	- wydatki na obsługę długu	776 648	751 731	842 832	1 560 922	2 812 597
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	286 656
14	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>26 658 468</b>	<b>45 620 407</b>	<b>48 110 744</b>	<b>40 004 129</b>	<b>53 534 077</b>
15	<b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>	<b>7 614 897</b>	<b>- 10 567 893</b>	<b>- 5 937 093</b>	<b>- 8 422 894</b>	<b>- 34 225 647</b>
16	<b>D. Finansowanie</b>	<b>5 839 922</b>	<b>16 637 255</b>	<b>15 072 784</b>	<b>28 919 034</b>	<b>34 225 647</b>
17	<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>	<b>19 025 973</b>	<b>23 947 360</b>	<b>22 068 145</b>	<b>34 242 072</b>	<b>43 340 693</b>
	z tego					
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe	8 501 773	9 692 920	15 398 783	24 530 771	22 847 850
	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	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	20 492 843
28	Przychody z lokat	-	-			
29	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>	<b>13 186 051</b>	<b>7 310 105</b>	<b>6 995 361</b>	<b>5 323 038</b>	<b>9 115 046</b>
	z tego					
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	5 386 051	6 510 105	6 395 361	4 723 038	9 115 046
	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	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	<b>E<sub>1</sub>. Dług na koniec roku</b>	<b>18 797 947</b>	<b>21 985 134</b>	<b>30 778 704</b>	<b>50 279 653</b>	<b>64 012 457</b>
	z tego					
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	18 789 712	21 972 527	30 778 704	50 279 653	64 012 457
	w tym:					

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XVII/1/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2013  
- Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2029 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243 uofp

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12		Wykonanie na 31.12		Plan na III kwartał
		2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
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 <sup>3)</sup>	-				
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%	38,20%	54,82%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	17,69%	18,74%	23,42%	38,20%	54,82%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	51,93%	84,48%	98,85%	135,70%	176,21%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) /	51,93%	84,48%	98,85%	135,70%	176,21%
54	<b>E<sub>2</sub>. Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>6 162 699</b>	<b>7 261 836</b>	<b>7 238 193</b>	<b>6 283 960</b>	<b>12 214 299</b>
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	6 162 699	7 261 836	7 238 193	6 283 960	11 927 643
	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	-	-	-	-	286 656
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	5,80%	6,19%	5,51%	4,77%	10,46%
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	5,80%	6,19%	5,51%	4,77%	10,46%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	17,02%	27,90%	23,25%	16,96%	33,62%
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%	16,96%	33,62%
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	9,49
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	15 453 637	10 278 272	12 610 744	10 152 800	5 941 647

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XVII/1/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2013  
- Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2029 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243 uofp

L.p.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	8	9	10	11	12
1	<b>A. Dochody</b>	<b>119 309 405</b>	<b>114 510 321</b>	<b>112 099 335</b>	<b>113 437 246</b>	<b>114 817 517</b>
	z tego					
2	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>107 840 783</b>	<b>110 872 264</b>	<b>112 079 200</b>	<b>113 437 246</b>	<b>114 817 517</b>
	z tego					
3	- dochody własne	40 597 895	42 377 775	43 225 331	44 089 838	44 971 635
4	- subwencja ogólna	47 437 398	48 386 146	49 353 869	49 847 408	50 345 882
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	19 805 490	20 108 343	19 500 000	19 500 000	19 500 000
6	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	<b>11 468 622</b>	<b>3 638 057</b>	<b>20 135</b>	-	-
	z tego					
7	- dochody ze sprzedaży majątku	205 000	-	-	-	-
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	11 263 622	3 638 057	20 135		
9	- pozostałe					
10	<b>B. Wydatki</b>	<b>144 169 724</b>	<b>114 137 048</b>	<b>114 367 030</b>	<b>114 891 456</b>	<b>115 223 182</b>
	z tego					
11	<b>B1. Wydatki bieżące</b>	<b>99 147 298</b>	<b>102 521 224</b>	<b>102 170 415</b>	<b>102 085 010</b>	<b>101 776 414</b>
	w tym					
12	- wydatki na obsługę długu	3 709 937	4 211 228	3 950 419	3 865 014	3 556 418
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	465 008	309 996	219 996	219 996	219 996
14	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>45 022 426</b>	<b>11 615 824</b>	<b>12 196 615</b>	<b>12 806 446</b>	<b>13 446 768</b>
15	<b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>	<b>- 24 860 319</b>	<b>373 273</b>	<b>- 2 267 695</b>	<b>- 1 454 210</b>	<b>- 405 665</b>
16	<b>D. Finansowanie</b>	<b>24 860 319</b>	<b>- 373 273</b>	<b>2 267 695</b>	<b>1 454 210</b>	<b>405 665</b>
17	<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>	<b>34 194 213</b>	<b>1 940 999</b>	<b>2 267 695</b>	<b>5 639 860</b>	<b>5 428 445</b>
	z tego					
18	Kredyty i pożyczki długoterminowe	12 931 886	-			
	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	21 262 327	1 940 999	2 267 695	5 639 860	5 428 445
28	Przychody z lokat					
29	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>	<b>9 333 894</b>	<b>2 314 272</b>	<b>-</b>	<b>4 185 650</b>	<b>5 022 780</b>
	z tego					
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	9 333 894	2 314 272	-	4 185 650	5 022 780
	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	<b>E<sub>1</sub>. Dług na koniec roku</b>	<b>67 610 449</b>	<b>65 296 177</b>	<b>65 296 177</b>	<b>61 110 527</b>	<b>56 087 747</b>
	z tego					
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	67 610 449	65 296 177	65 296 177	61 110 527	56 087 747
	w tym:					

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XVII/1/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2013  
- Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2029 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243 uofp

L.p.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	8	9	10	11	12
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 <sup>3)</sup>					
47	Wymagalne zobowiązania					
	w tym:					
48	Z tytułu dostaw towarów i usług					
49	Z tytułu udzielonych poręczeń					
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	56,67%	57,02%	58,25%	53,87%	48,85%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	56,67%	57,02%	58,25%	53,87%	48,85%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	165,70%	154,08%	151,06%	138,60%	124,72%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) /	165,70%	154,08%	151,06%	138,60%	124,72%
54	<b>E<sub>2</sub>. Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>13 508 839</b>	<b>6 835 496</b>	<b>4 170 415</b>	<b>8 270 660</b>	<b>8 799 194</b>
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	13 043 831	6 525 500	3 950 419	8 050 664	8 579 198
	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	465 008	309 996	219 996	219 996	219 996
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	11,32%	5,97%	3,72%	7,29%	7,66%
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	11,32%	5,97%	3,72%	7,29%	7,66%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	33,11%	16,13%	9,65%	18,76%	19,57%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	33,11%	16,13%	9,65%	18,76%	19,57%
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)	8,15	6,81	6,63	7,86	8,71
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	8 693 485	8 351 040	9 908 785	11 352 236	13 041 103

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XVII/1/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2013  
- Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2029 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243 uofp

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	13	14	15	16	17
1	<b>A. Dochody</b>	<b>116 220 408</b>	<b>117 646 323</b>	<b>119 095 671</b>	<b>120 568 870</b>	<b>122 066 347</b>
	z tego					
2	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>116 220 408</b>	<b>117 646 323</b>	<b>119 095 671</b>	<b>120 568 870</b>	<b>122 066 347</b>
	z tego					
3	- dochody własne	45 871 068	46 788 489	47 724 259	48 678 744	49 652 319
4	- subwencja ogólna	50 849 340	51 357 834	51 871 412	52 390 126	52 914 028
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000
6	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	-	-	-	-	-
	z tego					
7	- dochody ze sprzedaży majątku	-	-	-	-	-
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne					
9	- pozostałe					
10	<b>B. Wydatki</b>	<b>115 237 179</b>	<b>117 492 685</b>	<b>117 778 130</b>	<b>115 546 090</b>	<b>117 043 567</b>
	z tego					
11	<b>B1. Wydatki bieżące</b>	<b>101 252 540</b>	<b>102 948 661</b>	<b>102 652 345</b>	<b>102 340 905</b>	<b>102 037 027</b>
	w tym					
12	- wydatki na obsługę długu	3 252 540	2 948 661	2 652 345	2 340 905	2 037 027
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
14	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>13 984 639</b>	<b>14 544 024</b>	<b>15 125 785</b>	<b>13 205 185</b>	<b>15 006 540</b>
15	<b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>	<b>983 229</b>	<b>153 638</b>	<b>1 317 541</b>	<b>5 022 780</b>	<b>5 022 780</b>
16	<b>D. Finansowanie</b>	<b>- 983 229</b>	<b>- 153 638</b>	<b>- 1 317 541</b>	<b>- 5 022 780</b>	<b>- 5 022 780</b>
17	<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>	<b>4 039 551</b>	<b>4 869 142</b>	<b>3 705 239</b>	-	-
	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	4 039 551	4 869 142	3 705 239	-	-
28	Przychody z lokat					
29	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>	<b>5 022 780</b>	<b>5 022 780</b>	<b>5 022 780</b>	<b>5 022 780</b>	<b>5 022 780</b>
	z tego					
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	5 022 780	5 022 780	5 022 780	5 022 780	5 022 780
	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	<b>E<sub>1</sub>. Dług na koniec roku</b>	<b>51 064 967</b>	<b>46 042 187</b>	<b>41 019 407</b>	<b>35 996 627</b>	<b>30 973 847</b>
	z tego					
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	51 064 967	46 042 187	41 019 407	35 996 627	30 973 847
	w tym:					

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XVII/1/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2013  
- Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2029 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243 uofp

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	13	14	15	16	17
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 <sup>3)</sup>					
47	Wymagalne zobowiązania					
	w tym:					
48	Z tytułu dostaw towarów i usług					
49	Z tytułu udzielonych poręczeń					
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	43,94%	39,14%	34,44%	29,86%	25,37%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	43,94%	39,14%	34,44%	29,86%	25,37%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	111,32%	98,40%	85,95%	73,95%	62,38%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) /	111,32%	98,40%	85,95%	73,95%	62,38%
54	<b>E<sub>2</sub>. Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>8 275 320</b>	<b>7 971 441</b>	<b>7 675 125</b>	<b>7 363 685</b>	<b>7 059 807</b>
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	8 275 320	7 971 441	7 675 125	7 363 685	7 059 807
	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	-	-	-	-	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	7,12%	6,78%	6,44%	6,11%	5,78%
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	7,12%	6,78%	6,44%	6,11%	5,78%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	18,04%	17,04%	16,08%	15,13%	14,22%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	18,04%	17,04%	16,08%	15,13%	14,22%
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	11,41	12,24	13,06	13,81
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	14 967 868	14 697 662	16 443 326	18 227 965	20 029 320

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XVII/1/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2013  
- Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2029 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243 uofp

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	18	19	20	21	22
1	<b>A. Dochody</b>	<b>123 588 533</b>	<b>125 135 873</b>	<b>126 708 815</b>	<b>128 307 817</b>	<b>129 933 348</b>
	z tego					
2	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>123 588 533</b>	<b>125 135 873</b>	<b>126 708 815</b>	<b>128 307 817</b>	<b>129 933 348</b>
	z tego					
3	- dochody własne	50 645 365	51 658 273	52 691 439	53 745 268	54 820 173
4	- subwencja ogólna	53 443 168	53 977 600	54 517 376	55 062 549	55 613 175
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000
6	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	-	-	-	-	-
	z tego					
7	- dochody ze sprzedaży majątku		-	-	-	-
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne					
9	- pozostałe					
10	<b>B. Wydatki</b>	<b>118 565 753</b>	<b>120 113 093</b>	<b>121 686 035</b>	<b>123 285 037</b>	<b>124 910 568</b>
	z tego					
11	<b>B1. Wydatki bieżące</b>	<b>101 733 149</b>	<b>101 433 503</b>	<b>101 125 392</b>	<b>100 821 514</b>	<b>100 517 636</b>
	w tym					
12	- wydatki na obsługę długu	1 733 149	1 433 503	1 125 392	821 514	517 636
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
14	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>16 832 604</b>	<b>18 679 590</b>	<b>20 560 643</b>	<b>22 463 523</b>	<b>24 392 932</b>
15	<b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>	<b>5 022 780</b>	<b>5 022 780</b>	<b>5 022 780</b>	<b>5 022 780</b>	<b>5 022 780</b>
16	<b>D. Finansowanie</b>	- 5 022 780	- 5 022 780	- 5 022 780	- 5 022 780	- 5 022 780
17	<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>	-	-	-	-	-
	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	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>	<b>5 022 780</b>	<b>5 022 780</b>	<b>5 022 780</b>	<b>5 022 780</b>	<b>5 022 780</b>
	z tego					
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	5 022 780	5 022 780	5 022 780	5 022 780	5 022 780
	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	<b>E<sub>1</sub>. Dług na koniec roku</b>	<b>25 951 067</b>	<b>20 928 287</b>	<b>15 905 507</b>	<b>10 882 727</b>	<b>5 859 947</b>
	z tego					
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	25 951 067	20 928 287	15 905 507	10 882 727	5 859 947
	w tym:					

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XVII/1/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2013  
- Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2029 wraz z informacją o relacji o której mowa w art. 243 uofp

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	18	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 <sup>3)</sup>					
47	Wymagalne zobowiązania					
	w tym:					
48	Z tytułu dostaw towarów i usług					
49	Z tytułu udzielonych poręczeń					
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	21,00%	16,72%	12,55%	8,48%	4,51%
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	21,00%	16,72%	12,55%	8,48%	4,51%
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	51,24%	40,51%	30,19%	20,25%	10,69%
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) /	51,24%	40,51%	30,19%	20,25%	10,69%
54	<b>E<sub>2</sub>. Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>6 755 929</b>	<b>6 456 283</b>	<b>6 148 172</b>	<b>5 844 294</b>	<b>5 540 416</b>
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym					
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	6 755 929	6 456 283	6 148 172	5 844 294	5 540 416
	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	-	-	-	-	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	5,47%	5,16%	4,85%	4,55%	4,26%
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	5,47%	5,16%	4,85%	4,55%	4,26%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	13,34%	12,50%	11,67%	10,87%	10,11%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	13,34%	12,50%	11,67%	10,87%	10,11%
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)	15,11	16,40	17,68	18,94	20,18
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	21 855 384	23 702 370	25 583 423	27 486 303	29 415 712



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12	
		2028	2029
1	2	23	24
<b>1</b>	<b>A. Dochody</b>	<b>131 585 884</b>	<b>133 265 909</b>
	z tego		
<b>2</b>	<b>A.1. Dochody bieżące</b>	<b>131 585 884</b>	<b>133 265 909</b>
	z tego		
3	- dochody własne	55 916 577	57 034 909
4	- subwencja ogólna	56 169 307	56 731 000
5	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania bieżące	19 500 000	19 500 000
<b>6</b>	<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	-	-
	z tego		
7	- dochody ze sprzedaży majątku	-	-
8	- dotacje celowe i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne		
9	- pozostałe		
<b>10</b>	<b>B. Wydatki</b>	<b>126 563 104</b>	<b>132 428 742</b>
	z tego		
<b>11</b>	<b>B1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 213 758</b>	<b>100 006 106</b>
	w tym		
12	- wydatki na obsługę długu	213 758	6 106
13	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
<b>14</b>	<b>B.2. Wydatki majątkowe</b>	<b>26 349 346</b>	<b>32 422 636</b>
<b>15</b>	<b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>	<b>5 022 780</b>	<b>837 167</b>
<b>16</b>	<b>D. Finansowanie</b>	<b>- 5 022 780</b>	<b>- 837 167</b>
<b>17</b>	<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>	-	-
	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		
<b>29</b>	<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>	<b>5 022 780</b>	<b>837 167</b>
	z tego		
30	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	5 022 780	837 167
	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		
<b>39</b>	<b>E<sub>1</sub>. Dług na koniec roku</b>	<b>837 167</b>	<b>-</b>
	z tego		
40	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	837 167	-
	w tym:		

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 31.12	Prognoza 31.12
		2028	2029
1	2	23	24
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 <sup>3)</sup>		
47	Wymagalne zobowiązania		
	w tym:		
48	Z tytułu dostaw towarów i usług		
49	Z tytułu udzielonych poręczeń		
50	Wskaźnik długu (poz.39 / poz.1) %	0,64%	
51	Wskaźnik długu bez UE (poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45 / poz.1) %	0,64%	
52	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.39 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	1,50%	
53	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.39 - poz.41 - poz.43 - poz.45) /	1,50%	
54	<b>E<sub>2</sub>. Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>5 236 538</b>	<b>843 273</b>
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym		
55	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	5 236 538	843 273
	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	-	-
62	Wskaźnik zadłużenia (poz.54 / poz.1) %	3,98%	0,63%
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / poz.1) %	3,98%	0,63%
64	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.54 / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	9,36%	1,48%
65	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.54 - poz.56 - poz.58 - poz.60) / (poz.3+poz.7+poz.9)) %	9,36%	1,48%
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)	21,42	22,63
67	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.11)	31 372 126	33 259 803