Załącznik nr 3
do uchwały Nr 74/2007
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 14 listopada 2007 roku

Prognoza długu publicznego Powiatu Pińczowskiego na lata 2008 - 2020

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12															
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**A. Dochody**	**26 517 645**	**26 822 863,00**	**29 957 793**	**30 796 549**	**26 103 600**	**27 250 000**	**28 505 000**	**29 770 000**	**31 030 000**	**32 300 000**	**33 100 000**	**34 400 000**	**35 700 000**	**36 900 000**	**38 300 000**	**39 600 000**
	z tego																
2	***A.1. Dochody bieżące***	***23 309 754***	***25 524 747,00***	***27 288 555***	***24 193 499***	***25 403 600***	***26 600 000***	***27 905 000***	***29 200 000***	***30 500 000***	***31 800 000***	***33 100 000***	***34 400 000***	***35 700 000***	***36 900 000***	***38 300 000***	***39 600 000***
	z tego																
3	- dochody własne[2)]	4 143 501	6 284 912,00	7 146 974	5 441 020	5 713 000	6 000 000	6 300 000	6 600 000	6 900 000	7 200 000	7 500 000	7 800 000	8 100 000	8 400 000	8 700 000	9 000 000
4	- subwencja ogólna	13 659 544	13 429 586,00	14 013 207	13 238 717	13 900 600	14 500 000	15 200 000	15 900 000	16 600 000	17 300 000	18 000 000	18 700 000	19 400 000	20 000 000	20 800 000	21 500 000
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	5 506 709	5 810 249,00	6 128 374	5 513 762	5 790 000	6 100 000	6 405 000	6 700 000	7 000 000	7 300 000	7 600 000	7 900 000	8 200 000	8 500 000	8 800 000	9 100 000
6	***A.2. Dochody majątkowe***	***3 207 891***	***1 298 116***	***2 669 238***	***6 603 050***	***700 000***	***650 000***	***600 000***	***570 000***	***530 000***	***500 000***						
	w tym																
7	- dochody ze sprzedaży majątku	47 338	163 154,00	291 238	2 935 050	700 000	650 000	600 000	570 000	530 000	500 000						
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	3 160 553	1 134 962,00	2 378 000	3 668 000												
9	**B. Wydatki**	**30 422 090**	**30 759 625,00**	**30 665 379**	**29 828 498**	**25 900 000**	**26 400 000**	**27 500 000**	**28 500 000**	**29 500 000**	**30 500 000**	**31 819 979**	**34 066 666**	**35 366 666**	**36 566 666**	**37 966 666**	**39 266 677**
	z tego																
10	***B1. Wydatki bieżące***	***26 684 640***	***26 071 744,00***	***25 899 278***	***25 843 598***	***25 900 000***	***26 400 000***	***27 000 000***	***27 800 000***	***28 500 000***	***29 500 000***	***30 819 979***	***31 566 666***	***32 366 666***	***33 566 666***	***34 466 666***	***35 266 677***
	w tym																
11	- wydatki na obsługę długu	169 129	344 489,00	500 000	500 000	500 000	500 000	450 000	400 000	300 000	300 000	200 000	120 000	100 000	80 000	50 000	20 000
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			21 900	625 000	665 000	631 000	585 000	563 000	530 000	496 000	462 000	74 000				
13	***B.2. Wydatki majątkowe***	***3 737 450***	***4 687 881,00***	***4 766 101***	***3 984 900***			***500 000***	***700 000***	***1 000 000***	***1 000 000***	***1 000 000***	***2 500 000***	***3 000 000***	***3 000 000***	***3 500 000***	***4 000 000***
14	**C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)**	-3 904 445	-3 936 762,00	-707 586	968 051	203 600	850 000	1 005 000	1 270 000	1 530 000	1 800 000	1 280 021	333 334	333 334	333 334	333 334	333 323
15	**D. Finansowanie**	3 990 715	4 596 740,00	707 586	-968 051	-203 600	-850 000	-1 005 000	-1 270 000	-1 530 000	-1 800 000	-1 280 021	-333 334	-333 334	-333 334	-333 334	-333 323
16	**D_1 Przychody ogółem**	5 307 751	6 083 661,00	3 057 360	725 283	1 852 376	1 823 434	1 913 604	1 326 471	1 112 249	390 562						
	z tego																
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	5 307 751	5 289 776,00	2 400 000	725 283	1 852 376	1 823 434	1 913 604	1 326 471	1 112 249	390 562						
	w tym:																
18	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	410 335	489 776,00														
19	Spłata pożyczek udzielonych																
20	Nadwyżka z lat ubiegłych																
21	Papiery wartościowe																
	w tym:																
22	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
23	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych																
	w tym:																
24	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
25	Prywatyzacja majątku j.s.t.																
26	Inne źródła		793 885	657 360													
27	Przychody z lokat																
28	**D_2 Rozchody ogółem**	1 317 036	1 486 921	2 349 774	1 693 334	2 055 976	2 673 434	2 918 604	2 596 471	2 642 249	2 190 562	1 280 021	333 334	333 334	333 334	333 334	333 323
	z tego																
29	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	1 317 036	1 486 921	2 349 774	1 693 334	2 055 976	2 673 434	2 918 604	2 596 471	2 642 249	2 190 562	1 280 021	333 334	333 334	333 334	333 334	333 323
	w tym:																
30	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		307 751	489 776													
31	Udzielone pożyczki																
32	Lokaty w bankach																
33	Wykup papierów wartościowych																
	w tym:																
34	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
35	Wykup obligacji samorządowych																
	w tym:																
36	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
37	Inne cele																
38	**E_1. Dług na koniec roku**	6 720 250	10 523 105	10 573 331	9 605 280	9 401 680	8 551 680	7 546 680	6 276 680	4 746 680	2 946 680	1 666 659	1 333 325	999 991	666 657	333 323	
	z tego																
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	5 307 751	10 523 105	10 573 331	9 605 280	9 401 680	8 551 680	7 546 680	6 276 680	4 746 680	2 946 680	1 666 659	1 333 325	999 991	666 657	333 323	
	w tym:																
40	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	307 751	489 776														
41	Wyemitowane papiery wartościowe																
	w tym:																
42	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
43	Wyemitowane obligacje samorządowe																
	w tym:																
44	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
45	Przyjęte depozyty[3)]																
46	Wymagalne zobowiązania																
	w tym:																
47	z tytułu dostaw towarów i usług																
48	z tytułu udzielonych poręczeń																
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	25,34	39,23	35,29	31,19	36,02	31,38	26,47	21,08	15,30	9,12	5,04	3,88	2,80	1,81	0,87	
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	24,18	37,41	35,29	31,19	36,02	31,38	26,47	21,08	15,30	9,12	5,04	3,88	2,80	1,81	0,87	
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	160,36	163,20	142,15	114,68	146,60	128,60	109,37	87,54	63,89	38,27	22,22	17,09	12,35	7,94	3,83	
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	153,01	155,60	142,15	114,68	146,60	128,60	109,37	87,54	63,89	38,27	22,22	17,09	12,35	7,94	3,83	
53	**E_2. Zadłużenie w ciągu roku**		1 831 410	2 871 674	2 818 334	3 220 976	3 804 434	3 953 604	3 559 471	3 472 249	2 986 562	1 942 021	527 334	433 334	413 334	383 334	353 323
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym																
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)		1 831 410	2 849 774	2 193 334	2 555 976	3 173 434	3 368 604	2 996 471	2 942 249	2 490 562	1 480 021	453 334	433 334	413 334	383 334	353 323
	w tym:																
55	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
56	wykup papierów wartościowych																
	w tym:																
57	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
58	wykup obligacji samorządowych																
	w tym:																
59	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE																
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręcze[4)]			21 900	625 000	665 000	631 000	585 000	563 000	530 000	496 000	462 000	74 000				
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %		6,83	9,59	9,15	12,34	13,96	13,87	11,96	11,19	9,25	5,87	1,53	1,21	1,12	1,00	0,89
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %		6,83	9,59	9,15	12,34	13,96	13,87	11,96	11,19	9,25	5,87	1,53	1,21	1,12	1,00	0,89
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %		28,40	38,61	33,65	50,23	57,21	57,30	49,64	46,73	38,79	25,89	6,76	5,35	4,92	4,41	3,93
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57- poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %		28,40	38,61	33,65	50,23	57,21	57,30	49,64	46,73	38,79	25,89	6,76	5,35	4,92	4,41	3,93
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem				-1,59	4,31	5,26	4,48	4,84	6,59	7,98	8,89	8,74	8,56	8,56	9,15	9,67
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	-3 374 886	-546 997	1 389 277	-1 650 099	-496 400	200 000	905 000	1 400 000	2 000 000	2 300 000	2 280 021	2 833 334	3 333 334	3 333 334	3 833 334	4 333 323

Prognoza długu publicznego Powiatu Pińczowskiego na lata 2008 - 2020

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 74/2007
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 14 listopada 2007 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12															
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.