

## ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w zł

w zł													
Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE					PROGNOZA						
		2005 stan na 31.12	2006 stan na 31.12	2007 stan na 31.12.07	2008 stan na 31.12.08	2009 stan na 31.12.09	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	2												
A.	Dochody budżetu	50 353 331	53 463 466,05	56 127 520	65 966 781	74 507 935	86 587 035	71 564 548	74 416 588	75 066 688	75 664 016	75 100 400	75 200 100
	w tym:												
A.1	Dochody własne	11 365 096	4 404 471,73	4 219 726	5 039 026	5 428 658	5 852 020	5 859 100	5 950 000	6 120 700	6 800 300	6 980 100	7 100 200
B	Wydatki budżetu (1+2)	51 864 104	59 250 884,83	59 262 949	66 487 944	77 358 522	92 447 017	63 271 820	66 620 476	68 928 436	71 880 172	74 285 277	75 006 207
B.1	Wydatki bieżące	48 224 467	50 890 468,51	54 866 332	59 375 489	64 437 124	69 227 239	58 198 872	66 562 964	68 928 436	71 880 172	74 285 277	75 006 207
	w tym:												
B.1.1	wydatki na obsługę długu	492 103	508 797,09	770 650	1 152 388	945 848	1 000 000	1 302 400	984 660	663 380	358 420	218 460	4 310
B.1.2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	338 185	95 955,78	556 265	830 757	869 342	900 000	800 232	800 000	800 000	414 627	-	-
B.2	wydatki majątkowe	3 639 637	8 360 416,32	4 396 617	7 112 455	12 921 398	23 219 778	5 072 948	57 512	-	-	-	-
C	Nadwyżka /deficyt (A-B)	-1 510 773	-5 787 418,78	-3 135 429	-521 163	-2 850 587	-5 859 982	8 292 728	7 796 112	6 138 252	3 783 844	815 123	193 893
	Relacja deficytu do dochodu ogółem	3,0	10,8	5,6	8,37	4,72	-	-	-	-	-	-	-
D	Finansowanie	2 163 847	6 046 093,82	3 976 844	1 411 416	3 697 786	5 859 982	-8 292 728	-7 796 112	-6 138 252	-3 783 844	-815 123	-193 893
D.1	Przychody	4 843 911	8 706 851,82	7 360 700	5 483 765	8 426 865	11 158 622	-	-	-	-	-	-
D.1.1	kredyty i pożyczki długoterminowe w tym:	4 600 000	8 053 777,00	7 102 025	4 642 350	7 536 613	10 311 422	-	-	-	-	-	-
	(kredyty) opinia	-	-	-	-	-	2 749 440	-	-	-	-	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.1	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.3	Samorządowe pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.3.1	Razem przychody zwrotne (D.1.1.+D.1.2.+D.1.3.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem przychody zwrotne (D.1.1.+D.1.2.+D.1.3.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STAN												

STAROSTA

SKARBNIK  
Powiatu  
Ludwika Bech

2010.09.01  
Data

Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)  
lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

## ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE					PROGNOZA							
		2005 stan na 31.12	2006 stan na 31.12	2007 stan na 31.12.07	2008 stan na 31.12.08	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
D.1.4.	Splata pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.1.6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.1.7.	Inne źródła w tym:	243 911	653 074,82	258 675	841 415	890 252	847 200	-	-	-	-	-	-	
D.1.7.1.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	243 911	653 074,82	258 675	841 415	890 252	847 200	-	-	-	-	-	-	
	Razem inne przychody (D.1.4.+D.1.5.+D.1.6.+D.1.7.)	243 911	653 074,82	258 675	841 415	890 252	847 200	-	-	-	-	-	-	
D.2.	Rozchody ogółem z tego:	2 680 064	2 660 758,00	3 383 856	4 072 349	4 729 079	5 298 640	8 292 728	7 796 112	6 138 252	3 783 844	815 123	193 893	
D.2.1.	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	2 680 064	2 266 758,00	3 383 856	4 072 349	4 729 079	5 298 640	8 292 728	7 796 112	6 138 252	3 783 844	815 123	193 893	
D.2.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.2.2.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.2.3.	Wykup obligacji samorządowych w tym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.2.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.2.4.	Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.2.5.	Lokaty w bankach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.2.6.	Inne cele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**STAROSTA**  
*[Podpis]*  
 Wójt (Burmistrz, Prezydent)  
 lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

2010.09.01  
 Data

**SPRZĄDNIK**  
*[Podpis]*  
 Ludwika Lech

# ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

Planowane spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami													
Lp.	Nazwa wierzyciela	zadłużenie nominalne /bez odsetek/na datę zawarcia umowy/	Data zawarcia umowy /miesiąc,rok/	Umowny okres spłaty kredytu/pożyczki i lata od-do	Kredyty/ pożyczki w związku z zadaniem finansowanym z udziałem środków z UE tak/nie	Kwota kapitału do spłaty w latach 2010-2016	Kwota odsetek do spłaty w latach 2010-2016	2010		2011		2012	
								kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kredyty zaciągnięte przed złożeniem wniosku													
1.	BS Kielce oddział Jędrzejów	4 600 000	01.07.2005	2006-2010	-	574 998	33 250	266 984	31 330	308 014	1 920	-	-
2	BS Kielce oddział Jędrzejów	6 171 000	19.06.2006	2007-2013	-	3 514 028	417 328	-	125 300	2 341 296	181 498	1 028 496	92 930
3	BS Kielce oddział Jędrzejów	664 000	29.08.2006	2007-2011	-	264 100	59 960	166 800	34 560	97 300	25 400	-	-
4	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Kielce	6 692 000	18.06.2007 r	2008-2014	-	4 923 700	652 766	1 114 800	152 766	1 114 800	202 580	1 100 000	170 200
5	Bank Pocztowy Lublin	4 642 350	06.06.2008	2009-2013	-	3 868 000	512 235	1 160 400	146 365	1 160 400	202 300	1 160 400	107 000
6	Bank Pocztowy Lublin	5 678 000	23.04.2009	2010-2014	-	5 678 000	638 420	1 064 300	170 620	1 419 600	196 200	1 419 600	154 300
7	PKO BP Oddział Kielce	1 336 606	29.12.2009	29.06.2010	-	1 336 606	21 944	1 336 606	21 944	-	-	-	-
8	PKO BP SA Oddział Kielce	7 561 982	04.05.2010	2010-2015	-	7 561 982	1 590 490	-	253 570	1 417 922	307 200	1 890 480	290 300
9	Opiniowany kredyt					2 749 440	397 720	-	8 130	152 748	137 470	916 488	129 830
Razem kredyty:						30 470 854	4 324 113	5 109 890	944 585	8 012 080	1 254 568	7 515 464	944 560
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	1 218 777	10.11.2006	2007-2016	-	981 506	108 290	113 838	27 400	140 000	24 500	140 000	22 800
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	410 886	19.12.2007	2008-2016		344 225	32 460	53 000	10 300	53 000	8 700	53 000	5 600
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	106 075	17.11.2009	2010-2016		106 075	12 547	4 400	3 635	17 600	3 002	17 600	2 370
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	415 932	27.11.2009	2010-2016		415 932	54 220	17 512	14 080	70 048	11 630	70 048	9 330
Razem pożyczki						1 847 738	207 517	188 750	55 415	280 648	47 832	280 648	40 100
Ogółem pożyczki i kredyty:						32 318 592	4 531 630	5 298 640	1 000 000	8 292 728	1 302 400	7 796 112	984 660

...  
**mgr inż. Edmund Kucharski**  
 Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)  
 lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

Data  
 2010.09.01

**SKARBNIK**  
 ...  
**Podpis Skarbnika**  
**Ludwika Lech**

# ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

Planowane spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami

Lp.	2013			2014			2015			2016		
	kapitał	odsetki		kapitał	odsetki		kapitał	odsetki		kapitał	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Kredyty zaciągnięte przed złożeniem wniosku												
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	144 236	17 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1 100 000	93 100	494 100	34 120	-	-	-	-	-	-	-	-
5	386 800	56 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1 419 600	102 100	354 900	15 200	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1 890 480	280 400	1 890 480	250 100	472 620	208 920						
9	Opiniowany kredyt	916 488	84 100	763 716	38 190	-						
	5 857 604	633 870	3 503 196	337 610	472 620	208 920						
1	140 000	16 500	140 000	12 300	140 000	1 440	167 668	3 350				
2	53 000	4 100	53 000	2 400	53 000	400	26 225	960				
3	17 600	1 730	17 600	1 080	31 275	730	-	-				
4	70 048	7 180	70 048	5 030	118 228	6 970	-	-				
	280 648	29 510	280 648	20 810	342 503	9 540	193 893	4 310				
	6 138 252	663 380	3 783 844	358 420	815 123	218 460	193 893	4 310				

STAROSTA  
mgr Artur Kucharski

Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)  
lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

Data  
2010.09.01

SKARBNIK  
Powiatu  
Podpis Skarbnika

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

Lp.	Nazwa dłużnika Data udzielenia poręczenia (miesiąc, rok)	Rodzaj poręczonego zobowiązania -kredyt, pożyczka,obligacje,inne	Łączna kwota poręczonego zobowiązania kapitał + odsetki	Skutki poręczenia wynikające z umowy C/R	Wysokość zadłużenia wraz z odsetkami) przypadającego do spłaty w latach 2010-2014	Kwota wydatków planowana w budżecie z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji *				
						2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	11	2	3	4	5
1	BRE Bank Hipoteczny SA Warszawa	kredyt	5 307 216	R	3 714 859	900 000	800 232	800 000	800 000	414 627
2						-				
3						-				
4						-				
5						-				
Ogółem udzielone poręczenia						900 000	800 232	800 000	800 000	414 627

.....zł.

Maksymalna kwota poręczeń do udzielenia których upoważniony jest w roku budżetowym organ wykonawczy.....

**STAROSTA**  
*mgr inż. Edmund Kuczyński*

data  
2010-09-01

**SKARBNIK**  
*Podpis Skarbnika*  
*Lutwika Lech*

Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta) lub  
Przewodniczącego Zarządu Powiatu, Województwa

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art.113 ustawy o finansach publicznych)

w zł.

Rok	Raty pożyczek i kredytów	odsetki od kredytów i pożyczek	wykup papierów wartościowych	odsetki i dyskonto	suma obciążeń bez poręczeń (łącznie z opiniowanymi kredytami/pożyczkami/ wykupem) (2+3+4+5)	kwota obciążeniowa (bez poręczeń) w związku z zadaniami finansowanymi z udziałem środków z UE	poręczenia	suma obciążeń z tytułu poręczeń (6+8)	planowane dochody ogółem jednostki samorządu terytorialnego	% obciążenia w stosunku do dochodów ogółem (10/9)	% obciążenia w stosunku do dochodów własnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	5 298 640	1 000 000	-	-	6 298 640	-	900 000	7 198 640	86 587 035	8,31	123,01
2011	8 292 728	1 302 400	-	-	9 595 128	-	800 232	10 395 360	71 564 548	14,52	177,42
2012	7 796 112	984 660	-	-	8 780 772	-	800 000	9 580 772	74 416 588	12,87	161,02
2013	6 138 252	663 380	-	-	6 801 632	-	800 000	7 601 632	75 066 688	10,12	124,20
2014	3 783 844	358 420	-	-	4 142 264	-	414 627	4 556 891	75 664 016	6,02	67,01
2015	815 123	218 460	-	-	1 033 583	-	-	1 033 583	75 100 400	1,38	14,81
2016	193 893	4 310	-	-	198 203	-	-	198 203	75 200 100	0,26	2,79
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	32 318 592	4 531 630	-	-	36 850 222	-	3 714 859	40 565 081	X	STAROSTA	X

Data  
2010.09.01

SKARBNIK  
Podpis Skarbnika  
Ludwika Łach

mgr Wł. Edmund Kaczmarek  
Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)  
lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

Informacja o długu j.s.t. na dzień 31.08.2010 r r.

Planowane dochody na dzień 31.08.2010 r. 86.587.035 zł

w tym:

dochody własne 5.852.020 zł

Dług na dzień 31.08.2010 r. 28.499.300 zł

w tym:

kapitał kredyt 23.909.640 zł

kapitał pożyczka 1.754.724 zł

kapitał poręczony kredyt 2.834.936 zł

Wskaźnik długu do dochodów ogółem 32,91 %

Wskaźnik długu do dochodów własnych 487,00 %

SKARBNIK  
Powiatu  
*Ludwika Lech*

STAROSTA  
*mgr inż. Edmund Kaczmarek*