

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO
DLA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2003 – 2007

KIELCE 2004

ZESTAWIENIE PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PROGNOZA			
		2003 stan na 31.12	2004 przewidywane wykonanie	2005	2006	2007	2008
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Ogółem dochody budżetu (1+2+3)	175 423 786	162 332 942	113 255 445	114 668 440	115 758 930	
	1. Dochody własne	14 322 990	49 434 765	55 823 130	63 559 048	70 942 520	
	2. Subwencje z budżetu państwa	54 162 997	61 183 068	54 736 315	48 968 845	43 809 083	
	3. Dotacje celowe	106 937 799	51 715 109	2 696 000	2 140 547	1 007 327	
II.	Ogółem wydatki budżetu	172 603 137	161 254 966	118 730 445	110 145 400	112 368 490	
	w tym:						
	1) wydatki na obsługę długu	919 801	920 000	810 000	675 000	290 000	
	2) poręczenia i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	169 142	1 184 315	2 835 000	1 811 543	-	
III.	Wynik finansowy (na koniec roku) (I - II)	2 820 649	1 077 976	-5 475 000	4 523 040	3 390 440	
IV.	Finansowanie	2 820 649	-1 077 976	5 475 000	-4 523 040	-3 390 440	
IV.1	Przychody	2 820 649	1 183 544	10 000 000			
	1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych						
	2) wolne środki	2 820 649	1 183 544				
	3) zaciągnięte pożyczki (kredyty)						
	4) planowane pożyczki (kredyty)			10 000 000			
	5) wnioskowana pożyczka (kredyt)						
	6) spłaty pożyczek udzielonych						
	7) obligacje j.s.t.						
	8) papiery wartościowe						
	9) prywatyzacja majątku						

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

ZESTAWIENIE PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PROGNOZA			
		2003 stan na 31.12	2004 stan na 31.12	2005	2006	2007	2008
	1	2	3	4	5	6	7
IV.2	Rozchody		2 261 520	4 525 000	4 523 040	3 390 440	
	1) spłaty zaciągniętych pożyczek						
	2) spłaty zaciągniętych kredytów		2 261 520	4 525 000	4 523 040	3 390 440	
	3) spłaty wnioskowanej pożyczki (kredytu)*						
	4) lokaty w bankach						
	5) pożyczki						
	6) wykup papierów wartościowych						
	7) wykup obligacji samorządowych						
	8) inne cele						

* właściwe podkreślić

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

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

w zł

Lp.	Nazwa wierzyciela	zadłużenie nominalne /bez odsetek/	Data podpisania umowy	Umowny okres spłaty kredytu/pożyczki	Kredyty/pożyczki na zadania finansowane z udziałem środków z UE (tak/nie)	Kwota kapitału do spłaty w latach 2005-2014	Kwota odsetek do spłaty w latach 2005-2014	Planowane spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami							
								2005		2006		2007		2008	
								kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem zaciągnięte kredyty						12 438 480	1 775 000	4 525 000	810 000	4 523 040	675 000	3 390 440	290 000		
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A. W KIELCACH	14 700 000	30.07.2001	4 lata	nie	12 438 480	1 775 000	4 525 000	810 000	4 523 040	675 000	3 390 440	290 000		
2															
3															
4															
Wnioskowany kredyt															
5															
Razem kredyty:						12 438 480	1 775 000	4 525 000	810 000	4 523 040	675 000	3 390 440	290 000		
Razem zaciągnięte pożyczki															
1															
2															
3															
4															
Wnioskowana pożyczka															
Razem pożyczki:															
Ogółem pożyczki i kredyty:						12 438 480	1 775 000	4 525 000	810 000	4 523 040	675 000	3 390 440	290 000	-	

UWAGA!

.....
Podpis Skarbnika

.....
Data

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

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Lp.	Poręczenie dla: Data udzielenia poręczenia	Łączna kwota poręczenia (4+5)	Zadłużenie spłacone przez dłużnika na dzień złożenia wniosku	Poręczone zadłużenie pozostałe do spłaty na dzień złożenia wniosku	Kwota wydatków planowana w budżecie z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji *			
					2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach (09.06.2003r.)	2 360 000	221 365	2 138 635	1 128 000	1 010 635		
2	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w K-ch z siedzibą w Chęcinach (28.08.2003r.)	3 640 000	1 132 092	2 507 908	1 707 000	800 908		
Ogółem udzielone poręczenia i gwarancje		6 000 000	1 353 457	4 646 543	2 835 000	1 811 543		
Maksymalna kwota poręczeń do udzielenia których upoważniony jest w roku budżetowym organ wykonawczy 2.835.000 zł., w tym udzielono poręczeń na kwotę 2.835.000 zł..								

* Zaplanowane w budżecie wydatki z tytułu poręczeń muszą odpowiadać zakresowi faktycznej odpowiedzialności poręczyciela za zobowiązanie dłużnika wynikające z umowy poręczenia lub z deklaracji wekslowej.

.....
Podpis Skarbnika

.....
Data

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

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	Raty kredytów	poręczenia	odsetki od kredytów i pożyczek oraz dyskonto	wykup papierów wartościowych	odsetki	suma obciążeń (łącznie z pożyczką/kredytem wnioskowanym)	planowane dochody jednostki samorządu terytorialnego	% obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2005		4 525 000	2 835 000	810 000			8 170 000	113 255 445	7,21
2006		4 523 040	1 811 543	675 000			7 009 583	114 668 440	6,11
2007		3 390 440		290 000			3 680 440	115 758 930	3,18
2008									
2009									
2010									
2011									
2012									
2013									
2014									
Ogółem:		12 438 480	4 646 543	1 775 000			X	X	X

.....
Podpis Skarbnika

.....
Data

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

Prognoza długu publicznego dla budżetu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2003 - 2010

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie na 31.12					
		2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r. ²⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	E₁. Dług na koniec roku	14 700 000	12 438 480	17 913 480	13 390 440	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	z tego								
28	1) wyemitowane papiery wartościowe (obligacje)								
29	2) zaciągnięte kredyty	14 700 000	12 438 480	17 913 480	13 390 440	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
30	3) zaciągnięte pożyczki								
31	4) przyjęte depozyty ¹⁾								
32	5) wymagalne zobowiązania:								
33	a) jednostek budżetowych								
34	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów								
35	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji								
36	d) wynikające z innych tytułów								
37	e) pozostałych jednostek organizacyjnych								
38	Wskaźnik długu (poz.27 / poz.1) %	8,38	7,66	15,82	11,68	8,64			
39	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	1 088 943	4 365 835	8 170 000	7 009 583	3 680 440			
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym								
40	1) raty kredytów z odsetkami	919 801	3 181 520	5 335 000	5 198 040	3 680 440			
41	2) raty pożyczek z odsetkami								
42	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	169 142	1 184 315	2 835 000	1 811 543				
43	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.								
44	Wskaźnik zadłużenia (poz.39 / poz.1) %	0,62	2,69	7,21	6,11	3,18			

¹⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

²⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady

Art. 114 ustawy o finansach publicznych (w zł)

Dług Gmina/Powiat/Województwo Świętokrzyskie według stanu na dzień 10.12.2004r.

1) papiery wartościowe
a) papiery wartościowe krótkoterminowe
w tym zaciągnięte na zadania realizowane przy udziale środków z UE
b) papiery wartościowe długoterminowe
w tym zaciągnięte na zadania realizowane przy udziale środków z UE
2) pożyczki
a) krótkoterminowe (termin spłaty krótszy niż rok)
w tym zaciągnięte na zadania realizowane przy udziale środków z UE
b) długoterminowe (termin spłaty nie krótszy niż rok)
w tym zaciągnięte na zadania realizowane przy udziale środków z UE
3) kredyty	12.438.480
a) krótkoterminowe (termin spłaty krótszy niż rok)
w tym zaciągnięte na zadania realizowane przy udziale środków z UE
4) b) długoterminowe (termin spłaty nie krótszy niż rok)	12.438.480
w tym zaciągnięte na zadania realizowane przy udziale środków z UE
5) przyjęte depozyty
w tym:	
a) depozyty zbywalne (natychmiast wymienialne)
b) inne depozyty, które nie mogą być używane do dokonywania płatności.....
6) zobowiązania wymagalne
w tym:	
z tytułu dostaw towarów i usług
Razem dług w tys. złotych	12.438
Dochody budżetowe na 10.12.2004r. w tys. złotych	184.073
Łączna kwota długu j.s.t. na 10.12.2004r.do dochodów budżetowych (w %)	6,75
w tym kwota długu po uwzględnieniu art. 114 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
do dochodów budżetowych (w %)

Gmina/Powiat/Województwo Świętokrzyskie dnia 29.12.2004r.

.....
Podpis Skarbnika

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