Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV/263/2006
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2006 roku

Prognoza długu publicznego na lata 2006 - 2021

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie na 31.12. 20.....							
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**A. Dochody**	**49 524 311**	**55 641 278**	**52 240 563**	**53 344 058**	**53 882 358**	**54 328 846**	**54 904 150**	**55 845 496**	**56 516 307**	**57 195 510**
	z tego										
2	- dochody własne2)	8 739 510	11 400 827	9 489 467	10 010 470	10 160 627	10 313 036	10 467 732	10 624 747	10 784 119	10 945 881
3	- subwencja ogólna	28 744 735	31 663 504	31 754 745	32 172 292	32 393 015	32 517 164	32 765 292	33 374 556	33 708 302	34 045 385
4	- dotacje	12 040 066	12 576 947	10 996 351	11 161 296	11 328 716	11 498 646	11 671 126	11 846 193	12 023 886	12 204 244
5	**B. Wydatki**	**49 527 046**	**56 916 958**	**61 035 557**	**56 181 028**	**52 682 608**	**53 379 096**	**53 954 400**	**54 895 746**	**55 566 557**	**56 272 760**
	z tego										
6	- wydatki bieżące	43 762 546	48 818 141	51 906 341	50 967 499	50 990 492	51 879 096	52 754 400	53 695 746	54 366 557	55 072 760
7	- wydatki majątkowe	5 764 500	8 098 817	9 129 216	5 213 529	1 692 116	1 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
8	**C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)**	**-2 735**	**-1 275 680**	**-8 794 994**	**-2 836 970**	**1 199 750**	**949 750**	**949 750**	**949 750**	**949 750**	**922 750**
9	**D. Finansowanie**	1 259 261	1 275 680	8 794 994	2 836 970	0	0	0			
10	**D1 Przychody ogółem**	**1 259 261**	**1 942 680**	**9 627 994**	**3 078 840**	**1 199 750**	**949 750**	**949 750**	**949 750**	**949 750**	**949 750**
	z tego										
11	Kredyty i pożyczki długoterminowe	1 000 000	1 250 000	9 627 994	3 078 840						
	w tym:										
12	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			420 637							
13	Spłata pożyczek udzielonych										
14	Nadwyżka z lat ubiegłych	179 261	256 526			1 199 750	949 750	949 750	949 750	949 750	949 750
15	Papiery wartościowe										
	w tym:										
16	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
17	Obligacje jednostek samorzadowych oraz związków komunalnych										
	w tym:										
18	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
19	Prywatyzacja majątku j.s.t.										
20	Inne źródła	80 000	436 154								

	w tym:										
21	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	80 000	436 154	Strona 2							
22	Przychody z lokat										
23	**D2 Rozchody ogółem**	**0**	**667 000**	**833 000**	**1 141 870**	**1 199 750**	**949 750**	**949 750**	**949 750**	**949 750**	**949 750**
	z tego										
24	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych		667 000	833 000	1 141 870	1 199 750	949 750	949 750	949 750	949 750	949 750
	w tym:										
25	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				28 049	28 042	28 042	28 042	28 042	28 042	28 042
26	Udzielone pożyczki										
27	Lokaty w bankach										
28	Wykup papierów wartościowych										
	w tym:										
29	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
30	Wykup obligacji samorządowych										
	w tym:										
31	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
32	Inne cele										
33	**E1. Dług na koniec roku**	**1 206 988**	**1 807 449**	**10 377 994**	**12 314 964**	**11 115 214**	**10 165 464**	**9 215 714**	**8 265 964**	**7 316 214**	**6 366 464**
	z tego										
34	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	1 056 000	1 622 000	10 377 994	12 314 964	11 115 214	10 165 464	9 215 714	8 265 964	7 316 214	6 366 464
	w tym:										
35	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			420 637							
36	Wyemitowane papiery wartościowe										
	w tym:										
37	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
38	Wyemitowane obligacje samorządowe										
	w tym:										
39	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
40	Przyjęte depozyty3)	150 988	185 449								
41	Wymagalne zobowiązania										
	w tym:										
42	z tytułu dostaw towarów i usług										
43	z tytułu udzielonych poręczeń										

44	**Wskaźnik długu (poz.33 / poz.1) % art. 170 ust. 1**	**2,44%**	**3,25%**	**19,87%**	**23,09%**	**20,63%**	**18,71%**	**16,79%**	**14,80%**	**12,95%**	**11,13%**
45	Wskaźnik długu bez UE (poz.33 - poz.35 - poz.37 - poz.39 / poz.1) % art. 170 ust. 3										
46	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.33 / poz.2) %	13,81%	15,85%	109,36%	123,02%	109,39%	98,57%	88,04%	77,80%	67,84%	58,16%
47	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych (poz.33 - poz.35 - poz.37 - poz.39 / poz.2) %										
48	**E2. Zadłużenie w ciągu roku**	**3 106 399**	**2 163 000**	**5 219 000**	**2 262 550**	**2 330 568**	**2 010 510**	**1 936 844**	**1 873 177**	**1 809 510**	**1 745 844**
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym										
49	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	1 764 399	712 000	2 924 000	1 437 200	1 544 602	1 263 929	1 229 647	1 205 365	1 181 083	1 156 801
	w tym:										
50	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
51	wykup papierów wartościowych										
	w tym:										
52	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
53	wykup obligacji samorządowych										
	w tym:										
54	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
55	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń4)	1 342 000	1 451 000	2 295 000	825 350	785 966	746 581	707 197	667 812	628 427	589 043
56	**Wskaźnik zadłużenia (poz.48 / poz.1) % art. 169 ust. 1**	**6,27%**	**3,89%**	**9,99%**	**4,24%**	**4,33%**	**3,70%**	**3,53%**	**3,35%**	**3,20%**	**3,05%**
57	Wskaźnik zadłużenia bez UE (poz.48 - poz.50 - poz.52 - poz.54 / poz.1) % art. 169 ust. 3										
58	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.48 / poz.2) %	35,54%	18,97%	55,00%	22,60%	22,94%	19,49%	18,50%	17,63%	16,78%	15,95%
59	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych (poz.48 - poz.50 - poz.52 - poz.54 / poz.2) %	6,27%	3,89%	9,99%	4,24%	4,33%	3,70%	3,53%	3,35%	3,20%	3,05%

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 harmonogramu spłaty należy w poszczególnych

SKARBNIK POWIATU
Artur Polniak

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
mgr Bogusława Majcherczak

pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady

2014 r.	**2015 r.**	**2016 r.**	**2017 r.**	**2018 r.**	**2019 r.**	**2020 r.**	**2021 r.**
14	15	16	17	18	19	20	21
57 883 216	**58 579 535**	**59 284 578**	**59 998 463**	**60 721 300**	**61 453 209**	**62 194 308**	**62 944 717**
11 110 069	11 276 720	11 445 871	11 617 559	11 791 822	11 968 699	12 148 230	12 330 454
34 385 839	34 729 697	35 076 993	35 427 764	35 782 041	36 139 861	36 501 260	36 866 273
12 387 308	12 573 118	12 761 714	12 953 140	13 147 437	13 344 649	13 544 818	13 747 990
56 933 466	**57 629 785**	**58 334 828**	**59 048 713**	**60 079 434**	**60 811 343**	**61 552 442**	**62 302 851**
55 733 466	56 429 785	57 134 828	57 848 713	58 579 434	59 311 343	60 052 442	60 802 851
1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
949 750	**949 750**	**949 750**	**949 750**	**641 866**	**641 866**	**641 866**	**641 866**
949 750	**949 750**	**949 750**	**949 750**	**641 866**	**641 866**	**641 866**	**641 866**
949 750	949 750	949 750	949 750	641 866	641 866	641 866	641 866

949 750	**949 750**	**949 750**	**949 750**	**641 866**	**641 866**	**641 866**	**641 866**
949 750	949 750	949 750	949 750	641 866	641 866	641 866	641 866
28 042	28 042	28 042	28 042	28 042	28 042	28 042	28 042
5 416 714	**4 466 964**	**3 517 214**	**2 567 464**	**1 925 598**	**1 283 732**	**641 866**	**0**
5 416 714	4 466 964	3 517 214	2 567 464	1 925 598	1 283 732	641 866	0

9,36%	**7,63%**	**5,93%**	**4,28%**	**3,17%**	**2,09%**	**1,03%**	**0,00%**
48,75%	39,61%	30,73%	22,10%	16,33%	10,73%	5,28%	0,00%
1 677 173	**1 572 485**	**1 073 955**	**1 049 673**	**1 712 507**	**696 097**	**677 687**	**660 276**
1 127 515	1 103 237	1 073 955	1 049 673	1 712 507	696 097	677 687	660 276
549 658	469 248						
2,90%	**2,68%**	**1,81%**	**1,75%**	**2,82%**	**1,13%**	**1,09%**	**1,05%**
15,10%	13,94%	9,38%	9,04%	14,52%	5,82%	5,58%	5,35%
2,90%	2,68%	1,81%	1,75%	2,82%	1,13%	1,09%	1,05%

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
mgr Bogusława Majcherczak

SKARBNIK POWIATU
Artur Polniak