

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku 2008 i lata następne

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 100/20  
Zarządu Powiatu Buskiego  
z dnia 14 listopada 200

| L.p.      | Wyszczególnienie  | stana na 31.12.2005/2006 |                   |                   |                   |
|-----------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2005 r.                  | 2006 r.           | 2007 r.           | 2008 r.           |
| 1         | 2   | 4                        | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>1</b>  | <b>A. Dochody</b>   | <b>56 708 290</b>        | <b>56 748 828</b> | <b>61 131 083</b> | <b>64 538 398</b> |
|           | z tego  |                          |                   |                   |                   |
| <b>2</b>  | <b>A.1. Dochody bieżące</b>   | <b>51 096 925</b>        | <b>52 707 434</b> | <b>58 383 513</b> | <b>59 377 741</b> |
|           | z tego  |                          |                   |                   |                   |
| 3         | - dochody własne <sup>d)</sup>  | 8 283 611                | 8 081 328         | 9 053 541         | 9 677 410         |
| 4         | - subwencja ogólna  | 31 764 611               | 32 821 427        | 36 345 241        | 37 810 107        |
| 5         | - dotacje celowe na zadania bieżące   | 11 048 703               | 11 804 679        | 12 984 731        | 11 890 224        |
| <b>6</b>  | <b>A.2. Dochody majątkowe</b>   | <b>5 611 365</b>         | <b>4 041 394</b>  | <b>2 747 570</b>  | <b>5 160 657</b>  |
|           | w tym   |                          |                   |                   |                   |
| 7         | - dochody ze sprzedaży majątku  | 412 827                  | 3 750             | 42 000            | 0                 |
| 8         | - dotacje celowe na zadania inwestycyjne  | 5 198 538                | 4 037 644         | 330 850           | 5 160 657         |
| <b>9</b>  | <b>B. Wydatki</b>   | <b>57 541 918</b>        | <b>60 222 739</b> | <b>61 131 083</b> | <b>67 892 155</b> |
|           | z tego  |                          |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>B1. Wydatki bieżące</b>  | <b>49 643 952</b>        | <b>51 165 343</b> | <b>55 470 371</b> | <b>56 460 898</b> |
|           | w tym   |                          |                   |                   |                   |
| 11        | - wydatki na obsługę długu  | 48 510                   | 56 529            | 241 734           | 181 834           |
| 12        | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji   |                          |                   | 791 166           | 814 205           |
| <b>13</b> | <b>B.2. Wydatki majątkowe</b>   | <b>7 897 966</b>         | <b>9 057 396</b>  | <b>5 660 712</b>  | <b>11 431 257</b> |
| <b>14</b> | <b>C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)</b>   | <b>-833 628</b>          | <b>-3 473 911</b> | <b>0</b>          | <b>-3 353 757</b> |
| <b>15</b> | <b>D. Finansowanie</b>  | <b>1 846 526</b>         | <b>4 834 224</b>  | <b>330 051</b>    | <b>3 353 757</b>  |
| <b>16</b> | <b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>   | <b>2 506 526</b>         | <b>5 590 944</b>  | <b>1 309 191</b>  | <b>4 332 897</b>  |
|           | z tego  |                          |                   |                   |                   |
| 17        | Kredyty i pożyczki długoterminowe   | 1 250 000                | 4 500 000         |                   | 4 332 897         |
|           | w tym:  |                          |                   |                   |                   |
| 18        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                          |                   |                   | 1 248 000         |
| 19        | Spłata pożyczek udzielonych   |                          |                   |                   |                   |
| 20        | Nadwyżka z lat ubiegłych  | 256 526                  |                   |                   |                   |
| 21        | Papiery wartościowe   |                          |                   |                   |                   |
|           | w tym:  |                          |                   |                   |                   |
| 22        | na realizację programów i projektów realizowanych z 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 realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                          |                   |                   |                   |
| 25        | Prywatyzacja majątku j.s.t.   |                          |                   |                   |                   |
| 26        | Inne źródła   | 1 000 000                | 1 090 944         | 1 309 191         |                   |
| 27        | Przychody z lokat   |                          |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem</b>  | <b>660 000</b>           | <b>756 720</b>    | <b>979 140</b>    | <b>979 140</b>    |
|           | z tego  |                          |                   |                   |                   |
| 29        | Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych   | 660 000                  | 756 720           | 979 140           | 979 140           |
|           | w tym:  |                          |                   |                   |                   |
| 30        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                          |                   |                   |                   |
| 31        | Udzielone pożyczki  |                          |                   |                   |                   |
| 32        | Lokaty w bankach  |                          |                   |                   |                   |
| 33        | Wykup papierów wartościowych  |                          |                   |                   |                   |
|           | w tym:  |                          |                   |                   |                   |
| 34        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                          |                   |                   |                   |
| 35        | Wykup obligacji samorządowych   |                          |                   |                   |                   |
|           | w tym:  |                          |                   |                   |                   |
| 36        | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |                          |                   |                   |                   |
| 37        | Inne cele   |                          |                   |                   |                   |

|           |   |                  |                  |                  |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>38</b> | <b>E<sub>1</sub>. Dług na koniec roku</b>   | <b>1 590 000</b> | <b>6 819 441</b> | <b>4 354 140</b> | <b>7 707 897</b> |
|           | z tego  |                  |                  |                  |                  |
| <b>39</b> | Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe   | 1 590 000        | 5 333 280        | 4 354 140        | 7 707 897        |
|           | w tym:  |                  |                  |                  |                  |
| <b>40</b> | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                  |                  |                  | 1 248 000        |
| <b>41</b> | Wyemitowane papiery wartościowe   |                  |                  |                  |                  |
|           | w tym:  |                  |                  |                  |                  |
| <b>42</b> | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                  |                  |                  |                  |
| <b>43</b> | Wyemitowane obligacje samorządowe   |                  |                  |                  |                  |
|           | w tym:  |                  |                  |                  |                  |
| <b>44</b> | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                  |                  |                  |                  |
| <b>45</b> | Przyjęte depozyty <sup>3)</sup>   |                  |                  |                  |                  |
| <b>46</b> | Wymagalne zobowiązania  |                  | 1 486 161        |                  |                  |
|           | w tym:  |                  |                  |                  |                  |
| <b>47</b> | z tytułu dostaw towarów i usług   |                  |                  |                  |                  |
| <b>48</b> | z tytułu udzielonych poręczeń   |                  |                  |                  |                  |
| <b>49</b> | Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %   | 3                | 12               | 7                | 12               |
| <b>50</b> | Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %   | 3                | 12               | 7                | 10               |
| <b>51</b> | Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %  | 18               | 84               | 38               | 80               |
| <b>52</b> | Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %  | 18               | 84               | 38               | 67               |
| <b>53</b> | <b>E<sub>2</sub>. Zadłużenie w ciągu roku</b>   | <b>708 510</b>   | <b>813 249</b>   | <b>1 220 874</b> | <b>1 160 974</b> |
|           | z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym  |                  |                  |                  |                  |
| <b>54</b> | kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)  | 708 510          | 813 249          | 1 220 874        | 1 160 974        |
|           | w tym:  |                  |                  |                  |                  |
| <b>55</b> | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                  |                  |                  |                  |
| <b>56</b> | wykup papierów wartościowych  |                  |                  |                  |                  |
|           | w tym:  |                  |                  |                  |                  |
| <b>57</b> | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                  |                  |                  |                  |
| <b>58</b> | wykup obligacji samorządowych   |                  |                  |                  |                  |
|           | w tym:  |                  |                  |                  |                  |
| <b>59</b> | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE   |                  |                  |                  |                  |
| <b>60</b> | Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń  |                  |                  |                  |                  |
| <b>61</b> | Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %  | 1                | 1                | 2                | 2                |
| <b>62</b> | Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %  | 1                | 1                | 2                | 2                |
| <b>63</b> | Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %   | 8                | 10               | 11               | 12               |
| <b>64</b> | Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %   | 8                | 10               | 11               | 12               |
| <b>65</b> | 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 |                  |                  |                  | 4                |
| <b>66</b> | pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)  | 1 452 973        | 1 542 091        | 2 913 142        | 2 916 843        |

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

<sup>2)</sup> - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

<sup>3)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

<sup>4)</sup> - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytów lub pożyczek wraz z odsetkami.

Skarbnik Powiatu  
*Artur Polniak*

Zarząd Powiatu  
w Busku-Zdroju  
23-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 16  
tel. centr 378-30-51 52,53  
fax 378-35 78

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz



