

Załącznik nr 4

do uchwały nr 366/2009

Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju

z dnia 13 listopada 2009r.

Proгноza łącznej kwoty długu na koniec roku 2009 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2006 - 2008			
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6
1	A. Dochody	56 828 304	62 444 341	75 097 505	83 412 669
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	52 786 910	61 454 755	71 931 880	71 146 940
	z tego				
3	- dochody własne ²⁾	8 160 804	12 271 096	17 741 240	11 307 693
4	- subwencja ogólna	32 821 427	36 527 179	40 867 903	45 311 542
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	11 804 679	12 656 480	13 322 717	14 527 705
6	A.2. Dochody majątkowe	4 041 394	989 586	3 165 645	12 265 729
	w tym				
7	- dochody ze sprzedaży majątku	3 750	42 976	1 524	20 100
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	4 037 644	946 610	3 164 121	12 245 629
9	B. Wydatki	60 222 743	60 408 000	76 385 590	86 242 778
	z tego				
10	B1. Wydatki bieżące	51 185 347	53 867 708	59 783 109	66 524 533
	w tym				
11	- wydatki na obsługę długu	56 529	234 215	250 000	270 000
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				785 281
13	B.2. Wydatki majątkowe	9 057 396	6 740 292	16 802 481	19 718 245
14	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	-3 394 439	2 036 341	-1 288 085	-2 830 109
15	D. Finansowanie	4 834 224	330 051	3 887 252	2 830 108
16	D₁ Przychody ogółem	5 590 944	1 309 191	4 866 392	4 017 808
	z tego				
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	4 500 000		2 500 000	1 419 591
	w tym:				
18	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
19	Splata pożyczek udzielonych				
20	Nadwyżka z lat ubiegłych			2 036 341	
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	1 090 944	1 309 191	330 051	2 598 217
27	Przychody z lokat				
28	D₁ Rozchody ogółem	756 720	979 140	979 140	1 187 700
	z tego				
29	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	756 720	979 140	979 140	1 187 700
	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				
38	E₁. Dług na koniec roku	6 819 441	4 354 140	5 875 000	6 106 891
	z tego				
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	5 333 280	4 354 140	5 875 000	6 106 891
	w tym:				
40	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
41	Wyemitowane papiery wartościowe				
	w tym:				
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
43	Wyemitowane obligacje samorządowe				
	w tym:				
44	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
45	Przyjęte depozyty ³⁾				
46	Wymagalne zobowiązania	1 486 161			
	w tym:				
47	z tytułu dostaw towarów i usług				
48	z tytułu udzielonych poręczeń				
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	12,00	6,97	7,82	7,32
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	12,00	6,97	7,82	7,32
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	83,52	35,36	33,11	53,91
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	83,52	35,36	33,11	53,91
53	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	813 249	1 213 355	1 229 140	2 242 981
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	813 249	1 213 355	1 229 140	1 457 700
	w tym:				
55	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
56	wykup papierów wartościowych				
	w tym:				
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
58	wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾				785 281
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	1,43	1,94	1,64	2,69
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	1,43	1,94	1,64	2,69
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	9,96	9,85	6,93	19,80
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	9,96	9,85	6,93	19,80
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	0,00	0,00	0,00	10,80
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	1 621 563	7 787 047	12 148 751	4 622 407

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 kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania u

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku 2009 i lata następne

Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 - 2020

[illegible]

Zaragoza, España
N.º 107
28-1-1964

Estimado Sr. D. Juan José Sureda:
He recibido su carta de fecha 27-1-64.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz