

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	2008-2010		
				2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	52 391 098,51	71 968 497	78 336 681	79 903 414	81 501 482
A.	Dochody własne, w tym:	12 081 074,82	27 806 691	29 291 638	29 877 471	30 475 021
1.	z opłat	1 489 177,53	1 230 000	1 300 664	1 326 676	1 353 210
2.	z majątku jednostki	105 019,10	69 050	46 563	47 494	48 444
3.	z udziału w podatkach	4 743 199,00	5 517 086	6 556 242	6 687 367	6 821 114
B.	Subwencje	26 532 572,00	29 027 615	32 608 167	33 260 331	33 925 537
C.	Dotacje celowe	13 777 451,69	15 134 191	16 436 875	16 765 612	17 100 925
II.	Wydatki ogółem	55 346 193,69	73 182 052	89 006 808	90 786 944	92 602 683
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	560 783,94	766 220	1 038 085	1 109 590	1 326 561
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	560 783,94	716 220	724 522	725 020	831 815
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	466 220,00	466 220	465 522	509 020	641 815
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	94 563,94	250 000	259 000	216 000	190 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		50 000	313 563	384 571	494 746
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			55 119	131 382	251 622
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki		50 000	258 444	253 189	243 124
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	-2 955 095,18	-1 213 555	-10 670 127	-10 883 530	-11 101 201
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 365 314,00	6 350 687,68	5 830 047	5 189 645	4 296 208
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	10,24%	8,82%	7,44%	6,49%	5,27%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,07%	1,06%	1,33%	1,39%	1,63%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	10,24%	8,82%	7,44%	6,49%	5,27%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,07%	1,06%	1,33%	1,39%	1,63%

Lata spłaty kredytu/pożyczki							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
8	9	10	11	12	13	14	15
83 131 512	84 794 142	86 490 025	88 219 826	89 984 222	91 783 907	93 619 585	95 491 976
31 084 521	31 706 211	32 340 336	32 987 142	33 646 885	34 319 823	35 006 219	35 706 344
1 380 274	1 407 880	1 436 037	1 464 758	1 494 053	1 523 934	1 554 413	1 585 501
49 413	50 401	51 409	52 437	53 486	54 556	55 647	56 760
6 957 536	7 096 687	7 238 621	7 383 393	7 531 061	7 681 682	7 835 316	7 992 022
34 604 048	35 296 129	36 002 052	36 722 093	37 456 534	38 205 665	38 969 778	39 749 174
17 442 943	17 791 802	18 147 638	18 510 591	18 880 803	19 258 419	19 643 587	20 036 459
94 454 737	96 343 831	98 270 708	100 236 122	102 240 845	104 285 662	106 371 375	108 498 802
1 288 496	1 177 341	1 051 733	914 081	890 017	581 941	310 148	35 686
803 815	798 725	679 181	547 595	529 595	297 595	246 476	0
641 815	657 725	561 181	455 595	465 595	265 595	235 231	0
162 000	141 000	118 000	92 000	64 000	32 000	11 245	0
484 681	378 616	372 551	366 486	360 422	284 346	63 672	35 686
251 622	151 622	151 622	151 622	151 622	78 694	49 105	27 562
233 059	226 994	220 929	214 864	208 800	205 652	14 567	8124
-11 323 225	-11 549 689	-11 780 683	-12 016 297	-12 256 622	-12 501 755	-12 751 790	-13 006 826
3 402 771	2 593 424	1 880 621	1 273 404	656 187	311 898	27 562	0
4,09%	3,06%	2,17%	1,44%	0,73%	0,34%	0,03%	0,00%
1,55%	1,39%	1,22%	1,04%	0,99%	0,63%	0,33%	0,04%
4,09%	3,06%	2,17%	1,44%	0,73%	0,34%	0,03%	0,00%
1,55%	1,39%	1,22%	1,04%	0,99%	0,63%	0,33%	0,04%