

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008	Lata spłaty kredytu / pożyczki													
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	38 277 703	33 503 933	31 696 656	29 600 000	29 200 000	29 400 000	29 500 000	29 600 000	29 700 000	30 000 000	30 100 000	33 415 000	33 510 000	33 520 000	33 565 000	33 615 000
A.	Dochody własne, w tym:	6 091 558	6 649 949	6 370 265	4 692 000	4 600 000	4 708 000	4 716 000	4 674 000	4 633 000	4 600 000	4 650 000	7 865 000	7 830 000	7 830 000	7 765 000	7 865 000
1.	z opłat	1 966 980	1 800 888	1 521 204	1 592 000	1 600 000	1 608 000	1 616 000	1 624 000	1 633 000	1 650 000	1 650 000	1 685 000	1 680 000	1 680 000	1 685 000	1 715 000
2.	z majątku jednostki	1 651 948	2 150 700	2 150 700	900 000	700 000	700 000	600 000	550 000	400 000	350 000	350 000	3 500 000	3 400 000	3 400 000	3 300 000	3 300 000
3.	z udziału w podatkach	2 472 630	2 698 361	2 698 361	2 200 000	2 300 000	2 400 000	2 500 000	2 500 000	2 600 000	2 600 000	2 650 000	2 700 000	2 750 000	2 800 000	2 800 000	2 850 000
B.	Subwencje	19 645 090	18 611 135	18 611 135	18 200 000	18 100 000	18 200 000	18 300 000	18 400 000	18 500 000	18 600 000	18 600 000	18 650 000	18 700 000	18 700 000	18 800 000	18 800 000
C.	Dotacje celowe	9 595 606	6 739 696	6 169 182	6 708 000	6 500 000	6 492 000	6 484 000	6 526 000	6 567 000	6 800 000	6 850 000	6 900 000	6 980 000	6 980 000	7 000 000	6 950 000
D.	Środki pozyskane ze źródeł zagranicznych	3 945 449	1 505 153	546 074													
III.	Wydatki ogółem	38 514 101	33 973 223	31 903 524	28 096 000	27 950 000	28 142 000	28 252 000	28 475 000	28 512 000	28 800 000	28 850 000	28 950 000	29 050 000	29 250 000	29 350 000	29 550 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+D)	2 505 592	4 509 097	4 379 108	1 812 075	1 502 304	1 473 904	1 882 404	1 781 426	1 480 000	1 030 000	990 000	970 000	940 000	910 000	880 000	830 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 795 424	3 721 367	4 182 791	1 825 675	1 326 404	1 308 404	1 202 404	1 101 426	800 000	350 000	310 000	290 000	260 000	230 000	200 000	150 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 267 084	3 172 397	3 522 421	864 675	658 404	658 404	646 404	681 426	420 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsieki	526 330	548 970	660 370	761 000	668 000	650 000	556 000	420 000	380 000	350 000	310 000	290 000	260 000	230 000	200 000	150 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	712 168	787 730	196 317	186 400	175 900	185 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	154 017	154 000	154 000	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	712 168	776 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsieki	0	11 400	42 300	32 400	21 900	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	279 877	191 985	214 251	280 968	1 099 598	105 398	102 446	36 982	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
IV.	Wynik (I-II)	-236 388	-467 290	-206 868	1 504 000	1 250 000	1 258 000	1 248 000	1 125 000	1 188 000	1 200 000	1 250 000	4 465 000	4 460 000	4 270 000	4 215 000	4 065 000
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	11 380 261	11 844 951	11 190 913	10 183 638	9 371 634	8 547 830	7 221 426	5 860 000	4 760 000	4 080 000	3 400 000	2 720 000	2 040 000	1 380 000	680 000	0
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 170 ust.1 u.f.p.)	29,73%	35,35%	35,31%	34,40%	32,09%	29,07%	24,48%	19,80%	16,03%	13,60%	11,30%	8,14%	6,09%	4,06%	2,03%	0,00%
VI.2.	spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	6,55%	13,46%	13,82%	6,12%	5,14%	5,01%	6,38%	6,02%	4,98%	3,43%	3,29%	2,90%	2,81%	2,71%	2,62%	2,47%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust.3 u.f.p.)	27,87%	33,03%	35,31%	34,40%	32,09%	29,07%	24,48%	19,80%	16,03%	13,60%	11,30%	8,14%	6,09%	4,06%	2,03%	0,00%
VII.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,69%	11,11%	13,20%	5,49%	4,54%	4,45%	4,08%	3,72%	2,69%	1,17%	1,03%	0,87%	0,78%	0,69%	0,60%	0,45%

Przewodniczący Rady Powiatu

Marian Świercz