

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku 2008 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	stana na 31.12.2005/2006			
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1	2	4	5	6	7
1	A. Dochody	56 708 290	56 828 304	61 131 083	64 538 398
	z tego				
2	A.1. Dochody bieżące	51 096 925	52 786 910	58 383 513	59 377 741
	z tego				
3	- dochody własne ³⁾	8 283 611	8 160 804	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
6	A.2. Dochody majątkowe	5 611 365	4 041 394	2 747 570	5 160 657
	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
9	B. Wydatki	57 541 918	60 222 743	61 131 083	67 892 155
	z tego				
10	BI. Wydatki bieżące	49 643 952	51 165 347	55 470 371	56 460 898
	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
13	B.2. Wydatki majątkowe	7 897 966	9 057 396	5 660 712	11 431 257
14	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	-833 628	-3 394 439	0	-3 363 767
15	D. Finansowanie	1 848 526	4 834 224	330 051	3 363 767
16	D₁ Przychody ogółem	2 506 526	5 590 944	1 309 191	4 332 897
	z tego				
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	1 250 000	4 500 000		4 332 897
	w tym:				
18	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
19	Splata pożyczek udzielonych				
20	Nadwyżka z lat ubiegłych	256 526			
21	Papiery wartościowe				
	w tym:				
22	na realizację programów i projektów realizowanychz 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 realizowanychz 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				
28	D₂ Rozchody ogółem	660 000	756 720	979 140	979 140
	z tego				
29	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	660 000	756 720	979 140	979 140
	w tym:				
30	na realizację programów i projektów realizowanychz 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 realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
35	Wykup obligacji samorządowych				
	w tym:				
36	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
37	Inne cele				

38	E₁. Dług na koniec roku	1 590 000	6 819 441	4 354 140	7 707 897
	z tego				
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	1 590 000	5 333 280	4 354 140	7 707 897
	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) %	2,80	12,00	7,12	11,94
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	2,80	12,00	7,12	11,94
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	18,28	83,52	37,96	79,65
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	18,28	83,52	37,96	79,65
53	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	708 510	813 249	2 012 040	1 975 179
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym				
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	708 510	813 249	1 220 874	1 160 874
	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			791 166	814 205
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	1,25	1,43	3,29	3,06
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	1,25	1,43	3,29	3,06
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	8,15	9,96	17,54	20,41
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	8,15	9,96	17,54	20,41
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				3,85
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	1 452 973	1 621 563	2 913 142	2 916 843

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 2008 i lata następne

Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 - 2016

2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
8	9	10	10	10	10	10	10
63 146 588	64 382 745	66 929 201	69 576 723	72 329 324	75 191 174	78 166 612	81 260 148
61 733 496	64 182 745	66 729 201	69 376 723	72 129 324	74 991 174	77 966 612	81 060 148
10 045 152	10 426 867	10 823 088	11 234 366	11 661 272	12 104 400	12 564 367	13 041 813
39 322 511	40 895 412	42 631 228	44 232 477	46 001 776	47 841 847	49 755 521	51 745 742
12 365 833	12 860 466	13 374 886	13 909 880	14 466 276	15 044 927	15 646 724	16 272 593
1 413 092	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1 413 092	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
62 042 447	63 278 637	65 825 093	68 472 615	71 225 215	74 087 066	77 625 004	80 718 540
58 832 256	61 303 210	63 877 945	66 560 819	69 356 373	72 269 341	75 304 653	78 467 449
445 412	311 511	255 893	200 882	144 658	89 041	45 442	15 999
785 281	756 965	728 649	700 631	672 017	643 701	565 179	
3 210 191	1 975 427	1 947 148	1 911 796	1 868 842	1 817 725	2 320 351	2 251 091
1 104 141	1 104 108	1 104 108	1 104 108	1 104 108	1 104 108	541 608	541 608
-1 104 141	-1 104 108	-1 104 108	-1 104 108	-1 104 108	-1 104 108	-541 608	-541 608
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1 104 141	1 104 108	1 104 108	1 104 108	1 104 108	1 104 108	541 608	541 608
1 104 141	1 104 108	1 104 108	1 104 108	1 104 108	1 104 108	541 608	541 608

6 603 756	5 499 648	4 395 540	3 291 432	2 187 324	1 083 216	541 608	0
6 603 756	5 499 648	4 395 540	3 291 432	2 187 324	1 083 216	541 608	0
10,46	8,54	6,57	4,73	3,02	1,44	0,69	0,00
10,46	8,54	6,57	4,73	3,02	1,44	0,69	0,00
65,74	52,74	40,61	29,30	18,76	8,95	4,31	0,00
65,74	52,74	40,61	29,30	18,76	8,95	4,31	0,00
2 334 834	2 172 584	2 088 650	2 005 621	1 920 783	1 836 850	1 152 229	557 607
1 549 553	1 415 619	1 360 001	1 304 990	1 248 766	1 193 149	587 050	557 607
785 281	758 965	728 649	700 631	672 017	643 701	565 179	
3,70	3,37	3,12	2,88	2,66	2,44	1,47	0,69
3,70	3,37	3,12	2,88	2,66	2,44	1,47	0,69
23,24	20,84	19,30	17,85	16,47	15,18	9,17	4,28
23,24	20,84	19,30	17,85	16,47	15,18	9,17	4,28
4,33	5,11	5,02	4,97	4,64	4,34	4,04	3,75
2 901 240	2 879 535	2 851 256	2 815 904	2 772 950	2 721 833	2 661 959	2 592 699

Skarbnik Powiatu

A. Polniak
Artur PolniakPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolarz