

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych; strona 1

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata								
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody ogółem:	55 045 357	50 649 741	55 000 000	55 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	55 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	12 927 663	12 057 720	18 550 000	14 550 000	13 150 000	13 150 000	13 100 000	12 900 000	12 400 000	12 200 000	11 700 000
1.	z majątku jednostki	1 949 100	2 365 000	2 500 000	2 350 000	1 500 000	1 250 000	1 000 000	500 000	100 000	200 000	3 000 000
2.	z udziału w podatkach	5 573 532	5 998 041	5 550 000	5 550 000	6 000 000	6 100 000	6 300 000	6 600 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
B.	Subwencje	31 501 869	31 943 422	29 000 000	28 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 500 000	29 500 000	30 000 000
C.	Dotacje celowe	7 141 135	5 984 359	6 450 000	6 950 000	7 700 000	7 750 000	7 800 000	8 000 000	8 000 000	8 200 000	8 200 000
	Środki pozyskane z innych źródeł	3 474 690	664 240	1 000 000	5 500 000	2 150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
II.	Wydatki ogółem	56 045 357	52 249 741	53 690 160	53 826 490	49 900 000	49 900 000	50 500 000	50 500 000	50 500 000	50 500 000	53 500 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	9 675 708	7 510 554	6 386 191	8 192 601	4 148 216	3 848 283	3 101 750	2 696 300	2 660 862	2 626 339	2 569 975
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	7 659 008	5 467 433	3 999 213	5 973 123	2 625 197	2 359 618	1 659 618	1 289 618	1 289 618	1 289 618	1 289 618
<i>1.</i>	spłata pożyczek, kredytów krajowych	5 659 213	4 744 213	3 299 213	5 373 123	2 325 197	2 059 618	1 459 618	1 139 618	1 139 618	1 139 618	1 139 618
<i>2.</i>	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 091 400										
<i>3.</i>	odsetki	908 395	723 220	700 000	600 000	300 000	300 000	200 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	w tym: odsetki od kredytów od środków z UE	24 657										

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym;	280 000	280 000	280 000	844 421	824 421	794 421	774 421	754 421	734 421	694 421	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych				574 421	574 421	574 421	574 421	574 421	574 421	574 421	
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	280 000	280 000	280 000	270 000	250 000	220 000	200 000	180 000	160 000	120 000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń, w tym:	1 016 700	763 121	761 978	439 478	678 598	664 244	647 711	632 267	616 823	602 300	585 936
1.	Wartość udzielonych poręczeń	671 700	418 121	416 978	439 478	678 598	664 244	647 711	632 267	616 823	602 300	585 936
2.	poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE	345 000	345 000	345 000								
D.	Wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000							
IV.	Wynik (I - II)	-1 000 000	-1 600 000	1 309 840	1 173 510	2 100 000	2 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	21 468 517	23 068 517	19 769 304	14 396 181	11 496 563	9 436 945	7 977 327	6 837 709	5 698 081	4 558 473	3 418 855
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 uofp (V/I)	39,00	45,55	35,94	26,17	22,11	18,15	15,34	13,15	10,96	8,77	6,22
VI.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	17,58	14,83	11,61	14,90	7,98	7,40	5,96	5,19	5,12	5,05	4,67
VII.1.	Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	39,00	45,55	35,94	26,17	22,11	18,15	15,34	13,15	10,96	8,77	6,22
VII.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	14,92	14,15	10,98	14,90	7,98	7,40	5,96	5,19	5,12	5,05	4,67

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych; ciąg dalszy strony 1

L.p.	Wyszczególnienie	Lata											
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Dochody ogółem:	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000
1.	z majątku jednostki	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	z udziału w podatkach	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
B.	Subwencje	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
C.	Dotacje celowe	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
	Środki pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
II.	Wydatki ogółem	53 500 000	53 500 000	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 514 531	2 459 087	2 418 400	524 162	508 718	493 274	487 412	462 287	446 943	431 500	416 469	400 612
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	1 289 618	1 289 617	1 289 620									
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 139 618	1 139 967	1 139 620									
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	150 000	150 000	150 000									
	w tym: odsetki od kredytów od środków z UE												

ciąg dalszy strony 2													
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym;	654 421	614 421	588 424									
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	574 421	574 421	574 424									
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	80 000	40 000	14 000									
C.	Wartość udzielonych poręczeń, w tym:	570 492	555 049	540 356	524 162	508 718	493 274	487 412	462 387	446 943	431 500	416 469	400 612
1.	Wartość udzielonych poręczeń	570 492	555 049	540 356	524 162	508 718	493 274	487 412	462 387	446 943	431 500	416 469	400 612
2.	poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE												
D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I - II)	1 500 000	1 500 000	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 279 237	1 139 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 uofp (V/I)	4,14	2,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	4,57	4,47	4,40	0,95	0,92	0,90	0,89	0,84	0,81	0,78	0,76	0,73
VII.1.	Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	4,14	2,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	4,57	4,47	4,40	0,95	0,92	0,90	0,89	0,84	0,81	0,78	0,76	0,73

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych; ciąg dalszy strony 1

L.p.	Wyszczególnienie	Lata										
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11			
I.	Dochody ogółem:	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000			
A.	Dochody własne, w tym:	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000			
1.	z majątku jednostki	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
2.	z udziału w podatkach	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000			
B.	Subwencje	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000			
C.	Dotacje celowe	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000			
	Środki pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
II.	Wydatki ogółem	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800	54 675 800			
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	385 169	369 725	354 525	338 838	323 394	307 951	292 581	254 563			
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:											
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych											
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 w tym: odsetki od kredytów od środków z UE											

		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037				
B.	Splata przewidywanych pożyczek, redytów, w tym;												
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych												
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.												
3.	odsetki												
C.	Wartość udzielonych poręczeń , w tym:	385 169	369 725	354 525	338 838	323 394	307 951	292 581	254 563				
1.	Wartość udzielonych poręczeń	385 169	369 725	354 525	338 838	323 394	307 951	292 581	254 563				
2.	poręczenie udz samorz osobom prawnym realizującym zadania z wyk środków z budżetu UE												
D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I - II)	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200				
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0				
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 uofp (V/I)	0	0	0	0	0	0	0	0				
VI.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów (%) art. 169 ust.1 uofp (III/I)	0,70	0,67	0,64	0,62	0,59	0,56	0,53	0,46				
VII.1.	Dług/dochody(%) art. 170 ust. 3 uofp	0	0	0	0	0	0	0	0				
VII.2.	Splaty kredytów,pożyczek do dochodów(%) art. 169 ust.3 uofp bez poręczeń UE	0,70	0,67	0,64	0,62	0,59	0,56	0,53	0,46				

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Keltzynie
Teresa Prokop