

PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU W LATACH SPŁATY DŁUGI																	
Ip.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytów/pożyczek															
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
I.	Dochody ogółem	107 546 167	117 479 497	103 500 000	103 500 000	103 500 000	103 500 000	103 500 000	103 500 000	103 500 000	103 500 000	103 500 000	103 500 000	103 500 000	103 500 000	103 500 000	103 500 000
A.	Dochody własne, w tym:	22 103 365	25 126 789	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000
2	z majątku powiatu	3 108 183	7 329 774	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3	z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 324 768	10 984 890	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
4	Pozostałe dochody własne	8 670 414	6 812 125	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
B.	Subwencje	60 428 984	63 211 682	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	12 003 442	12 003 590	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	6 193 649	1 750 685	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
E.	Pozostałe dotacje	6 816 727	15 386 751	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
II.	Wydatki ogółem	114 205 135	122 045 697	100 500 000	100 500 000	100 500 000	100 500 000	100 500 000	100 500 000	100 500 000	100 500 000	100 500 000	100 500 000	100 500 000	100 500 000	100 500 000	100 500 000
A.	Wydatki bieżące	99 155 852	99 040 717	94 700 000	94 700 000	94 700 000	94 700 000	94 700 000	94 700 000	94 700 000	94 700 000	94 700 000	94 700 000	94 700 000	94 700 000	94 700 000	94 700 000
B.	Wydatki majątkowe	15 049 283	23 004 980	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
III.	Razem spłata zobowiązań (A+B+C+D)	12 591 177	11 471 520	14 969 702	14 863 459	14 230 651	14 816 067	13 979 443	14 009 443	13 999 443	13 959 443	13 959 443	12 959 443	9 959 443	6 559 443	3 559 443	559 443
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek (kredytów)	5 400 817	3 181 642	3 484 716	3 282 527	1 059 336	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	w tym: spłata rat pożyczek (kredytów)	4 119 556	2 115 439	2 623 672	2 577 383	476 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	spłata pożyczek na prefinansowanie																
3	odsetki	1 281 261	1 066 203	861 044	705 144	582 587	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Spłata przewidyw. pożyczek, kredytów w tym:	518 739	530 257	8 737 239	8 845 311	10 947 694	10 404 443	12 679 443	12 009 443	11 999 443	11 959 443	12 959 443	12 959 443	9 959 443	6 559 443	3 559 443	559 443
	raty	0	0	8 181 639	8 305 311	10 382 694	9 859 443	12 259 443	11 559 443	11 559 443	11 559 443	12 559 443	12 559 443	9 559 443	6 559 443	3 559 443	559 443
	odsetki	518 739	530 257	555 600	540 000	565 000	545 000	420 000	450 000	440 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0
1	spłata nowych kredytów			8 181 639	8 305 311	10 382 694	9 859 443	12 259 443	11 559 443	11 559 443	11 559 443	12 559 443	12 559 443	9 559 443	6 559 443	3 559 443	559 443
	odsetki nowe kredyty	518 739	530 257	555 600	540 000	565 000	545 000	420 000	450 000	440 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0
C	Wartość udzielonych poręczeń	271 621	259 621	247 747	235 621	223 621	1 711 624										
D	Wykup papierów wartościowych	6 400 000	7 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 400 000	1300000	2000000	2000000	2000000	1000000					
IV.	Nawyżka z lat ubiegłych	2 468 524															
V.	Wynik (I-II)	-6 658 968	-4 566 200	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	3 000 000	3 000 000
VI.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		14 181 639	10 305 311	10 382 694	9 859 443	9 259 443	10 559 443	10 559 443	10 559 443	10 559 443	10 559 443	9 559 443	6 559 443	3 559 443	559 443	0
	Emisja obligacji	14 700 000															
VII.	Planowana, łączna kwota długu	32 993 243	37 559 443	34 559 443	31 559 443	28 559 443	25 559 443	22 559 443	19 559 443	16 559 443	13 559 443	10 559 443	7 559 443	4 559 443	1 559 443	0	0
VIII.1	spłata kredytów do dochodów (art..169 ust.1 u.f.p.)	11,71%	9,76%	14,46%	14,36%	13,75%	14,32%	13,51%	13,54%	13,53%	13,49%	13,49%	12,52%	9,62%	6,34%	3,44%	0,54%
VIII.2	dług/dochody (art.170 ust.1 u.f.p.)	30,68%	31,97%	33,39%	30,49%	27,59%	24,70%	21,80%	18,90%	16,00%	13,10%	10,20%	7,30%	4,41%	1,51%	0,00%	0,00%
IX.1	spłata kredytów do dochodów (art..169 ust.3 u.f.p.)	11,71%	9,76%	14,46%	14,36%	13,75%	14,32%	13,51%	13,54%	13,53%	13,49%	13,49%	12,52%	9,62%	6,34%	3,44%	0,54%
IX.2	dług/dochody (art.170 ust.3 u.f.p.)	30,68%	31,97%	33,39%	30,49%	27,59%	24,70%	21,80%	18,90%	16,00%	13,10%	10,20%	7,30%	4,41%	1,51%	0,00%	0,00%