

Załącznik Nr 10 Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr //10 z dnia 23.02.2010 r. w sprawie zmian
dotyczących uchwalania budżetu powiatu na 2010 r.

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2009 wg stanu planu z sesji RP z IX.09	Lata spłaty kredytu/pożyczki											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Dochody ogółem (A+B+C):	32 995 297	34 690 071	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000
A.	Dochody własne, w tym:	7 487 567	8 141 388	8 302 000	8 302 000	8 302 000	8 302 000	8 302 000	8 302 000	8 302 000	8 302 000	8 302 000	8 302 000	8 302 000
1.	z opłat	1 184 344	1 862 663	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2.	z majątku jednostki	644 925	565 113	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
3.	z udziału w podatkach	3 312 140	2 934 877	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
B.	Subwencje	14 984 664	15 653 107	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000
C.	Dotacje celowe	10 523 066	10 895 576	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000
II.	Wydatki ogółem	35 618 897	37 831 671	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 966 969	2 148 954	2 458 455	2 361 898	2 272 231	2 198 448	2 124 665	2 050 883	1 977 101	1 903 317	1 773 133	1 580 681	1 397 805
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 460 220	1 539 814	1 490 584	1 441 354	1 392 124	1 342 894	1 293 665	1 244 435	1 195 206	1 145 976	1 040 346	872 446	714 123
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	716 400	848 400	848 400	848 400	848 400	848 400	848 400	848 400	848 400	848 400	792 000	672 000	552 000
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
3.	odsetki	743 820	691 414	642 184	592 954	543 724	494 494	445 265	396 035	346 806	297 576	248 346	200 446	162 123
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	114 111	484 562	470 971	457 379	443 788	430 197	416 606	403 015	389 423	375 832	362 241	348 650
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000
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
3.	odsetki	0	114 111	316 562	302 971	289 379	275 788	262 197	248 606	235 015	221 423	207 832	194 241	180 650
C.	Wartość udzielonych poręczeń	506 749	495 029	483 309	449 573	422 728	411 766	400 803	389 842	378 880	367 918	356 955	345 994	335 032
D.	Wykup papierów wartościowych:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-2 623 600	-3 141 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	11 607 600	14 749 200	13 732 800	12 716 400	11 700 000	10 683 600	9 667 200	8 650 800	7 634 400	6 618 000	5 658 000	4 818 000	4 098 000
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%)	35,18%	42,52%	46,47%	43,03%	39,59%	36,15%	32,71%	29,27%	25,83%	22,39%	19,15%	16,30%	13,87%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	5,96%	6,19%	8,32%	7,99%	7,69%	7,44%	7,19%	6,94%	6,69%	6,44%	6,00%	5,35%	4,73%
VII.1.	Dług / dochodu po wyłączeniach (%)	35,18%	42,52%	46,47%	43,03%	39,59%	36,15%	32,71%	29,27%	25,83%	22,39%	19,15%	16,30%	13,87%
VII.2.	Spłata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%)	5,96%	6,19%	8,32%	7,99%	7,69%	7,44%	7,19%	6,94%	6,69%	6,44%	6,00%	5,35%	4,73%

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie													
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	17	18	19	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21
I.	Dochody ogółem (A+B+C):	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000
A.	Dochody własne, w tym:	8 302 000	8 302 000	8 302 000	8 302 000	8 302 000	8 302 000	8 302 000	8 302 000	8 302 000	8 302 000	8 302 000	8 302 000	8 302 000
1.	z opłat	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2.	z majątku jednostki	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
3.	z udziału w podatkach	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
B.	Subwencje	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000
C.	Dotacje celowe	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000
II.	Wydatki ogółem	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000	29 552 000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	1 191 602	1 141 086	884 465	788 875	753 938	718 996	684 028	649 116	614 178	579 238	450 318	389 042	327 773
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	532 473	506 512	274 443	203 407	193 021	182 634	172 248	161 861	151 475	141 088	36 721	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	402 000	402 000	192 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	36 000	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
3.	odsetki	130 473	104 512	82 443	71 407	61 021	50 634	40 248	29 861	19 475	9 088	721		
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	335 059	321 467	307 876	294 285	280 694	267 103	253 511	239 920	226 329	212 738	199 147	185 555	130 247
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	126 000
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
3.	odsetki	167 059	153 467	139 876	126 285	112 694	99 103	85 511	71 920	58 329	44 738	31 147	17 555	4 247
C.	Wartość udzielonych poręczeń	324 070	313 107	302 146	291 183	280 223	269 259	258 269	247 335	236 374	225 412	214 450	203 487	197 526
D.	Wykup papierów wartościowych:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 528 000	2 958 000	2 598 000	2 298 000	1 998 000	1 698 000	1 398 000	1 098 000	798 000	498 000	294 000	126 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%)	11,94%	10,01%	8,79%	7,78%	6,76%	5,75%	4,73%	3,72%	2,70%	1,69%	0,99%	0,43%	0,00%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	4,03%	3,86%	2,99%	2,67%	2,55%	2,43%	2,31%	2,20%	2,08%	1,96%	1,52%	1,32%	1,11%
VII.1.	Dług / dochodu po wyłączeniach (%)	11,94%	10,01%	8,79%	7,78%	6,76%	5,75%	4,73%	3,72%	2,70%	1,69%	0,99%	0,43%	0,00%
VII.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%)	4,03%	3,86%	2,99%	2,67%	2,55%	2,43%	2,31%	2,20%	2,08%	1,96%	1,52%	1,32%	1,11%

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie			
		2035	2036	2037
1	2	21	21	21
I.	Dochody ogółem (A+B+C):	29 552 000	29 552 000	29 552 000
A.	Dochody własne, w tym:	8 302 000	8 302 000	8 302 000
1.	z opłat	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2.	z majątku jednostki	350 000	350 000	350 000
3.	z udziału w podatkach	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B.	Subwencje	15 300 000	15 300 000	15 300 000
C.	Dotacje celowe	5 950 000	5 950 000	5 950 000
II.	Wydatki ogółem	29 552 000	29 552 000	29 552 000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	181 563	170 603	118 508
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0
2.	splata 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
3.	odsetki			
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0
2.	splata 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
3.	odsetki	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	181 563	170 603	118 508
D.	Wykup papierów wartościowych:	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	0	0	0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	0	0	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%)	0,00%	0,00%	0,00%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	0,61%	0,58%	0,40%
VII.1.	Dług / dochodu po wyłączeniach (%)	0,00%	0,00%	0,00%
VII.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%)	0,61%	0,58%	0,40%