

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	2008	Lata spłaty kredytu/pożyczki											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	<b>Dochody ogółem (A+B+C):</b>	<b>31 691 645</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>
A.	Dochody własne, w tym:	13 582 729	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039
1.	z opłat	1 339 852	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292
2.	z majątku jednostki	847 958	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081
3.	z udziału w podatkach	2 970 177	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381
B.	Subwencje	12 742 919	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003
C.	Dotacje celowe	5 365 997	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 351 645</b>	<b>24 131 761</b>	<b>24 131 761</b>	<b>24 131 761</b>	<b>24 131 761</b>	<b>24 131 761</b>	<b>24 131 761</b>	<b>24 131 761</b>	<b>24 131 761</b>	<b>24 131 761</b>	<b>24 131 761</b>	<b>24 131 761</b>	<b>24 251 761</b>
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>2 323 572</b>	<b>1 574 353</b>	<b>1 530 487</b>	<b>1 485 622</b>	<b>1 421 248</b>	<b>1 360 772</b>	<b>1 316 671</b>	<b>1 273 577</b>	<b>1 231 553</b>	<b>1 187 370</b>	<b>1 144 273</b>	<b>1 100 174</b>	<b>840 040</b>
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	867 494	841 098	815 651	790 205	765 509	739 331	713 890	688 456	663 455	637 569	612 132	586 693	442 698
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	390 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
3.	odsetki	357 494	331 098	305 651	280 205	255 509	229 331	203 890	178 456	153 455	127 569	102 132	76 693	52 698
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	48 000	231 000	224 000	216 000	209 000	202 000	194 000	187 000	180 000	173 000	166 000	158 000	52 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	50 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
3.	odsetki	48 000	81 000	74 000	66 000	59 000	52 000	44 000	37 000	30 000	23 000	16 000	8 000	2 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	353 147	502 255	490 836	479 417	446 739	419 441	408 781	398 121	388 098	376 801	366 141	355 481	345 342
D.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	1 054 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Wykup papierów wartościowych	1 000 000												
2.	Odsetki	54 931												
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	<b>-660 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>390 000</b>
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>8 570 000</b>	<b>7 910 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>6 590 000</b>	<b>5 930 000</b>	<b>5 270 000</b>	<b>4 610 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>3 290 000</b>	<b>2 630 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>870 000</b>
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>27,04%</b>	<b>32,10%</b>	<b>29,42%</b>	<b>26,74%</b>	<b>24,06%</b>	<b>21,39%</b>	<b>18,71%</b>	<b>16,03%</b>	<b>13,35%</b>	<b>10,67%</b>	<b>7,99%</b>	<b>5,32%</b>	<b>3,53%</b>
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>7,33%</b>	<b>6,39%</b>	<b>6,21%</b>	<b>6,03%</b>	<b>5,77%</b>	<b>5,52%</b>	<b>5,34%</b>	<b>5,17%</b>	<b>5,00%</b>	<b>4,82%</b>	<b>4,64%</b>	<b>4,46%</b>	<b>3,41%</b>
VII.1.	<b>Dług / dochodu po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>27,04%</b>	<b>32,10%</b>	<b>29,42%</b>	<b>26,74%</b>	<b>24,06%</b>	<b>21,39%</b>	<b>18,71%</b>	<b>16,03%</b>	<b>13,35%</b>	<b>10,67%</b>	<b>7,99%</b>	<b>5,32%</b>	<b>3,53%</b>
VII.2.	<b>Spłata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>7,33%</b>	<b>6,39%</b>	<b>6,21%</b>	<b>6,03%</b>	<b>5,77%</b>	<b>5,52%</b>	<b>5,34%</b>	<b>5,17%</b>	<b>5,00%</b>	<b>4,82%</b>	<b>4,64%</b>	<b>4,46%</b>	<b>3,41%</b>

L.p.	Wyszczególnienie													
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	17	18	19	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21
I.	<b>Dochody ogółem (A+B+C):</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>
A.	Dochody własne, w tym:	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039
1.	z opłat	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292
2.	z majątku jednostki	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081	729 081
3.	z udziału w podatkach	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381
B.	Subwencje	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003
C.	Dotacje celowe	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 371 761</b>	<b>24 371 761</b>	<b>24 371 761</b>	<b>24 581 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>
III.	<b>Splata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>641 724</b>	<b>617 856</b>	<b>593 999</b>	<b>363 405</b>	<b>291 522</b>	<b>280 862</b>	<b>270 202</b>	<b>259 824</b>	<b>248 882</b>	<b>238 222</b>	<b>227 562</b>	<b>217 072</b>	<b>206 242</b>
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	307 563	294 354	281 158	60 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	270 000	270 000	270 000	60 000									
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	37 563	24 354	11 158	825									
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	334 161	323 502	312 841	302 580	291 522	280 862	270 202	259 824	248 882	238 222	227 562	217 072	206 242
D.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Wykup papierów wartościowych													
2.	Odsetki													
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>600 000</b>	<b>330 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>2,43%</b>	<b>1,34%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
VI.2.	<b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>2,60%</b>	<b>2,51%</b>	<b>2,41%</b>	<b>1,47%</b>	<b>1,18%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,01%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,92%</b>	<b>0,88%</b>	<b>0,84%</b>
VII.1.	<b>Dług / dochodu po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>2,43%</b>	<b>1,34%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
VII.2.	<b>Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>2,60%</b>	<b>2,51%</b>	<b>2,41%</b>	<b>1,47%</b>	<b>1,18%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,01%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,92%</b>	<b>0,88%</b>	<b>0,84%</b>

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie				
		2034	2035	2036	2037
1	2	21	21	21	21
I.	<b>Dochody ogółem (A+B+C):</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>
A.	Dochody własne, w tym:	8 282 039	8 282 039	8 282 039	8 282 039
1.	z opłat	1 349 292	1 349 292	1 349 292	1 349 292
2.	z majątku jednostki	729 081	729 081	729 081	729 081
3.	z udziału w podatkach	2 675 381	2 675 381	2 675 381	2 675 381
B.	Subwencje	11 241 003	11 241 003	11 241 003	11 241 003
C.	Dotacje celowe	5 118 719	5 118 719	5 118 719	5 118 719
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>	<b>24 641 761</b>
III.	<b>Splata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>195 582</b>	<b>184 922</b>	<b>174 316</b>	<b>150 634</b>
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0
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				
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0
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	195 582	184 922	174 316	150 634
D.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0
1.	Wykup papierów wartościowych				
2.	Odsetki				
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
VI.2.	<b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,61%</b>
VII.1.	<b>Dług / dochodu po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
VII.2.	<b>Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,61%</b>