

## Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

| L.p.   | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie na 2007 r. | Plan na 2008r.    | w złotych         |                   |                   |                   |
|--------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        |   |                                   |                   | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              |
| 1      | 2   | 4                                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| I.     | <b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>  | <b>73 799 892</b>                 | <b>85 957 740</b> | <b>87 676 895</b> | <b>89 430 433</b> | <b>91 219 041</b> | <b>93 043 422</b> |
| A.     | Dochody własne, w tym:  | 28 342 436                        | 42 294 293        | 43 140 179        | 44 002 982        | 44 883 042        | 45 780 703        |
| 1.     | z opłat   | 1 230 000                         | 1 230 300         | 1 326 676         | 1 353 210         | 1 380 274         | 1 407 880         |
| 2.     | z majątku jednostki   | 69 050                            | 92 950            | 47 494            | 48 444            | 49 413            | 50 401            |
| 3.     | z udziału w podatkach   | 5 719 386                         | 6 095 495         | 6 217 405         | 6 341 753         | 6 468 588         | 6 597 960         |
| B.     | Subwencje   | 29 027 615                        | 28 242 952        | 28 807 811        | 29 383 967        | 29 971 647        | 30 571 080        |
| C.     | Dotacje celowe  | 16 429 841                        | 15 420 495        | 15 728 905        | 16 043 483        | 16 364 353        | 16 691 640        |
| II.    | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>75 013 447</b>                 | <b>91 169 546</b> | <b>92 992 937</b> | <b>94 852 796</b> | <b>96 749 852</b> | <b>98 684 849</b> |
| III.   | <b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>  | <b>766 220</b>                    | <b>1 309 463</b>  | <b>2 270 196</b>  | <b>1 933 209</b>  | <b>1 756 884</b>  | <b>1 531 924</b>  |
| A.     | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:   | 716 220                           | 1 259 463         | 1 125 020         | 931 815           | 795 607           | 698 725           |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych   | 466 220                           | 959 463           | 909 020           | 741 815           | 633 607           | 557 725           |
| 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   | 250 000                           | <b>300 000</b>    | 216 000           | 190 000           | 162 000           | 141 000           |
| B.     | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:  | 50 000                            | <b>50 000</b>     | 1 145 176         | 1 001 394         | 961 277           | 833 199           |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych   |                                   |                   | 921 382           | 810 000           | 801 962           | 701 962           |
| 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   | 50 000                            | 50 000            | 223 794           | 191 394           | 159 315           | 131 237           |
| C.     | Wartość udzielonych poręczeń  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| D.     | Wykup papierów wartościowych  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| IV.    | <b>Wynik (I - II)</b>   | <b>-1 213 555</b>                 | <b>-5 211 806</b> | <b>-5 316 042</b> | <b>-5 422 363</b> | <b>-5 530 810</b> | <b>-5 641 426</b> |
| V.     | <b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>   | <b>5 790 886</b>                  | <b>11 002 692</b> | <b>9 172 290</b>  | <b>7 620 475</b>  | <b>6 184 906</b>  | <b>4 925 219</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>7,85%</b>                      | <b>12,80%</b>     | <b>10,46%</b>     | <b>8,52%</b>      | <b>6,78%</b>      | <b>5,29%</b>      |
| VI.2.  | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>   | <b>1,04%</b>                      | <b>1,52%</b>      | <b>2,59%</b>      | <b>2,16%</b>      | <b>1,93%</b>      | <b>1,65%</b>      |
| VII.1. | <b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>  | <b>7,85%</b>                      | <b>12,80%</b>     | <b>10,46%</b>     | <b>8,52%</b>      | <b>6,78%</b>      | <b>5,29%</b>      |
| VII.2. | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>   | <b>1,04%</b>                      | <b>1,52%</b>      | <b>2,59%</b>      | <b>2,16%</b>      | <b>1,93%</b>      | <b>1,65%</b>      |

| <b>Lata spłaty kredytu/pożyczk</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2013</b>                        | <b>2014</b>        | <b>2015</b>        | <b>2016</b>        | <b>2017</b>        | <b>2018</b>        | <b>2019</b>        |
| 10                                 | 11                 | 12                 | 13                 | 14                 | 15                 |                    |
| <b>94 904 291</b>                  | <b>96 802 376</b>  | <b>98 738 424</b>  | <b>100 713 192</b> | <b>102 727 456</b> | <b>104 782 005</b> | <b>106 877 646</b> |
| 46 696 317                         | 47 630 243         | 48 582 848         | 49 554 505         | 50 545 595         | 51 556 507         | 52 587 637         |
| 1 436 037                          | 1 464 758          | 1 494 053          | 1 523 934          | 1 554 413          | 1 585 501          | 1 617 211          |
| 51 409                             | 52 437             | 53 486             | 54 556             | 55 647             | 56 760             | 57 895             |
| 6 729 919                          | 6 864 517          | 7 001 808          | 7 141 844          | 7 284 681          | 7 430 374          | 7 578 982          |
| 31 182 501                         | 31 806 151         | 32 442 274         | 33 091 120         | 33 752 942         | 34 428 001         | 35 116 561         |
| 17 025 473                         | 17 365 982         | 17 713 302         | 18 067 568         | 18 428 919         | 18 797 497         | 19 173 447         |
| <b>100 658 546</b>                 | <b>102 671 716</b> | <b>104 725 151</b> | <b>106 819 654</b> | <b>108 956 047</b> | <b>111 135 168</b> | <b>113 357 871</b> |
| <b>1 384 301</b>                   | <b>1 220 516</b>   | <b>1 166 683</b>   | <b>854 069</b>     | <b>607 840</b>     | <b>266 678</b>     | <b>28 131</b>      |
| 579 181                            | 447 595            | 435 654            | 342 364            | 291 245            | 210 462            | 0                  |
| 461 181                            | 355 595            | 371 654            | 310 364            | 280 000            | 210 462            | 0                  |
|                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 118 000                            | 92 000             | 64 000             | 32 000             | 11 245             | 0                  | 0                  |
| 805 120                            | 772 921            | 731 029            | 511 705            | 316 595            | 56 216             | 28 131             |
| 701 962                            | 697 670            | 683 102            | 483 102            | 302 028            | 48 092             | 20 007             |
|                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 103 158                            | 75 251             | 47 927             | 28 603             | 14 567             | 8124               | 8124               |
|                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| -5 754 255                         | -5 869 340         | -5 986 727         | -6 106 461         | -6 228 591         | -6 353 162         | -6 480 226         |
| 3 762 076                          | 2 708 811          | 1 654 055          | 860 589            | 278 561            | 20 007             | 0                  |
|                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>3,96%</b>                       | <b>2,80%</b>       | <b>1,68%</b>       | <b>0,85%</b>       | <b>0,27%</b>       | <b>0,02%</b>       | <b>0,00%</b>       |
| <b>1,46%</b>                       | <b>1,26%</b>       | <b>1,18%</b>       | <b>0,85%</b>       | <b>0,59%</b>       | <b>0,25%</b>       | <b>0,03%</b>       |
| <b>3,96%</b>                       | <b>2,80%</b>       | <b>1,68%</b>       | <b>0,85%</b>       | <b>0,27%</b>       | <b>0,02%</b>       | <b>0,00%</b>       |
| <b>1,46%</b>                       | <b>1,26%</b>       | <b>1,18%</b>       | <b>0,85%</b>       | <b>0,59%</b>       | <b>0,25%</b>       | <b>0,03%</b>       |