

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Elckiego na lata 2011-2024

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024
A. Dochody ogółem, z tego:	76 266 140,88	78 432 476,83	96 729 765,81	104 828 229,00	105 326 073,00	97 755 039,73	95 785 011,52	93 689 204,06	95 033 828,14	94 173 828,14	94 073 828,14	94 073 828,14	94 023 828,14	94 023 828,14	94 023 828,14	94 023 828,14	94 023 828,14	94 023 828,14
A.1. Dochody bieżące	74 653 013,95	75 155 348,71	80 624 906,22	84 594 458,00	85 511 269,00	87 649 050,73	89 884 101,52	92 131 204,06	93 973 828,14	93 973 828,14	93 973 828,14	93 973 828,14	93 973 828,14	93 973 828,14	93 973 828,14	93 973 828,14	93 973 828,14	93 973 828,14
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 613 126,93	3 277 128,12	16 104 859,59	20 233 771,00	19 814 804,00	10 105 989,00	5 900 910,00	1 558 000,00	1 060 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	963 019,00	65 109,70	889 718,31	528 292,00	6 028 292,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	750 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	74 581 310,75	80 247 982,36	102 617 721,48	118 927 251,00	117 388 317,00	98 736 818,67	92 799 223,75	86 643 832,24	86 286 704,16	85 786 704,16	85 786 704,16	85 786 704,16	85 786 704,16	85 786 704,16	85 786 704,16	85 786 704,16	85 786 704,16	85 786 704,16
B.1. Wydatki bieżące	72 564 595,07	74 556 364,04	77 913 859,63	87 226 987,00	85 615 345,00	85 658 152,67	85 700 981,75	85 743 832,24	85 786 704,16	85 786 704,16	85 786 704,16	85 786 704,16	85 786 704,16	85 786 704,16	85 786 704,16	85 786 704,16	85 786 704,16	85 786 704,16
B.2. Wydatki majątkowe	2 016 715,68	5 691 618,32	24 703 861,85	31 700 264,00	31 772 972,00	13 078 666,00	7 098 242,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Wynik budżetu (A-B)	1 684 830,13	-1 815 505,53	-5 887 955,67	-14 099 022,00	-12 062 244,00	-981 778,95	2 985 787,77	7 045 371,82	8 747 123,98	8 387 123,98	8 287 123,98	8 287 123,98	8 237 123,98	8 237 123,98	8 237 123,98	8 237 123,98	8 237 123,98	8 237 123,98
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 703 819,20	6 112 019,20	9 704 518,20	14 099 022,00	12 062 244,00	981 778,95	0,00	-0,00	2 974 614,82	5 964 409,80	4 387 123,98	4 287 123,98	3 287 123,98	3 237 123,98	3 237 123,98	5 737 123,98	4 237 123,98	5 237 123,98
D.1. Przychody ogółem, z tego:	5 979 399,00	6 388 649,00	9 981 148,00	16 375 652,00	14 297 635,00	4 992 828,95	3 182 921,00	3 879 389,95	7 045 371,82	8 747 123,98	8 387 123,98	8 287 123,98	8 287 123,98	8 237 123,98	8 237 123,98	8 237 123,98	8 237 123,98	8 237 123,98
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	182 921,00	879 389,95	70 757,00	782 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 684 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 787,77	7 045 371,82	8 747 123,98	8 387 123,98	8 287 123,98	8 287 123,98	8 237 123,98	8 237 123,98	8 237 123,98	8 237 123,98	8 237 123,98
D.1.6. Wolne środki**	2 979 399,00	1 703 819,00	3 981 148,00	3 375 652,00	1 614 714,00	113 439,00	112 164,00	110 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	4 275 579,80	276 629,80	276 629,80	2 276 630,00	2 235 391,00	4 011 050,00	3 182 921,00	3 879 389,95	4 070 757,00	2 782 714,18	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	275 579,80	276 629,80	276 629,80	276 630,00	235 391,00	11 050,00	182 921,00	879 389,95	70 757,00	782 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	328 540,00	327 265,00	115 990,00	114 714,00	113 439,00	112 164,00	110 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024
F.1.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	5 086 358,90	1 248 957,24	1 344 519,42	3 541 006,00	3 598 492,00	5 261 876,00	4 333 171,00	4 835 889,95	4 928 457,00	3 537 214,18	4 690 000,00	4 600 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	5 300 000,00	2 600 000,00	4 180 000,00	3 100 000,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	275 579,80	276 629,80	276 629,80	276 630,00	235 391,00	11 050,00	182 921,00	879 389,95	70 757,00	782 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	15 012,32	14 942,94	8 515,82	12 200,00	12 200,00	1 200,00	1 900,00	19 000,00	20 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2 - D.2.2.1.)	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	467 226,78	630 119,50	943 383,80	1 137 462,00	1 237 462,00	1 137 462,00	1 037 462,00	937 500,00	837 500,00	737 500,00	690 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	180 000,00	100 000,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	328 540,00	327 265,00	115 990,00	114 714,00	113 439,00	112 164,00	110 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	6,67%	1,59%	1,39%	3,38%	3,42%	5,38%	4,52%	5,16%	5,19%	3,76%	4,99%	4,89%	5,85%	5,74%	5,64%	2,77%	4,45%	3,30%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	12 085 163,13	14 799 700,83	20 523 071,03	31 246 441,03	41 693 971,03	42 562 310,98	42 450 146,98	39 353 471,21	35 282 714,21	32 500 000,00	28 500 000,00	24 500 000,00	19 500 000,00	14 500 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	11 000 000,00	14 000 000,00	20 000 000,00	31 000 000,00	41 500 000,00	41 500 000,00	41 500 000,00	38 500 000,00	34 500 000,00	32 500 000,00	28 500 000,00	24 500 000,00	19 500 000,00	14 500 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 085 163,13	799 700,83	523 071,03	246 441,03	193 971,03	1 062 310,98	950 146,98	853 471,21	782 714,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	15,85%	18,87%	21,22%	29,81%	39,59%	43,54%	44,32%	42,00%	37,13%	34,51%	30,30%	26,04%	20,74%	15,42%	10,10%	7,44%	3,19%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	2,86%	0,85%	2,45%	2,57%	5,21%	5,97%	7,74%	8,73%	9,04%	8,84%	8,79%	8,78%	8,76%	8,76%	8,76%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK