

Prognozowana sytuacja finansowa Powiatu Elckiego w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010r.	Lata spłaty kredytu / pożyczki								
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I.	Dochody ogółem	98,719,055	106,162,208	79,489,530	79,489,530	81,968,093	79,489,530	78,989,530	79,489,530	79,489,530	79,489,530	79,489,530
A.	Dochody własne w tym:	27,413,901	33,567,646	23,543,623	23,543,623	26,022,186	23,543,623	23,043,623	23,543,623	23,543,623	23,543,623	23,543,623
1.	z majątku powiatu	2,261,879	1,645,808	2,096,623	2,096,623	2,096,623	2,096,623	2,096,623	2,096,623	2,096,623	2,096,623	2,096,623
2.	z udziału w podatkach	7,761,230	8,261,145	8,818,354	8,818,354	8,818,354	8,818,354	8,818,354	8,818,354	8,818,354	8,818,354	8,818,354
B.	Subwencje	48,166,598	49,913,292	37,880,541	37,880,541	37,880,541	37,880,541	37,880,541	37,880,541	37,880,541	37,880,541	37,880,541
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	8,578,478	8,993,733	9,177,383	9,177,383	9,177,383	9,177,383	9,177,383	9,177,383	9,177,383	9,177,383	9,177,383
D.	Pozostałe dotacje celowe	14,560,078	13,687,537	8,887,983	8,887,983	8,887,983	8,887,983	8,887,983	8,887,983	8,887,983	8,887,983	8,887,983
II.	Wydatki ogółem	108,643,425	119,203,862	77,856,812	78,124,193	78,124,193	78,124,193	78,124,193	78,124,193	78,124,193	78,124,193	78,124,193
A.	Wydatki bieżące	78,511,000	82,077,893	73,232,619	73,500,000	73,500,000	73,500,000	73,500,000	73,500,000	73,500,000	73,500,000	73,500,000
B.	Wydatki majątkowe	30,132,425	37,125,969	4,624,193	4,624,193	4,624,193	4,624,193	4,624,193	4,624,193	4,624,193	4,624,193	4,624,193
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	1,362,397	3,541,006	3,342,010	4,622,863	3,382,888	3,011,000	4,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1,246,407	1,426,292	611,138	211,550	0	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek krajowych	276,630	276,630	235,391	11,050							
	spłata pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
2.												
3.	spłata kredytów krajowych				0							
4.	odsetki	969,777	1,149,662	375,747	200,500							
B.	Spłata przewidywanych/wnioskowanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	617,433	299,149	272,000	11,000	0	0	0	0	0
1.	spłata rat pożyczek krajowych											
	spłata rat pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
2.												
3.	spłata rat kredytów krajowych			318,284	0	0	0					
4.	odsetki	0	0	299,149	299,149	272,000	11,000					
C.	Wartość udzielonych poręczeń	115,990	114,714	113,439	112,164	110,888						
D.	Wykup papierów wartościowych		2,000,000	2,000,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	4,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
E.	Zaciągnięte pożyczki krajowe											
	Zaciągnięte pożyczki w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. na prefinansowanie											
F.												
G.	Zaciągnięte kredyty krajowe		318,284									
H.	Wyemitowane obligacje	6,000,000	15,000,000									
IV.	Wynik (I-II)	-9,924,370	-13,041,654	1,632,718	1,365,337	3,843,900	1,365,337	865,337	1,365,337	1,365,337	1,365,337	1,365,337
V.	Planowana, łączna kwota długu (bez poręczeń), w tym:	20,523,071	33,564,725	31,011,050	27,000,000	24,000,000	21,000,000	17,000,000	15,000,000	10,000,000	5,000,000	0
1.	Dług zaciągnięty 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
VII.	Dług/dochody (%) (art.170 ust. 1 ufp z 2005r.)	20.79%	31.62%	39.01%	33.97%	29.28%	26.42%	21.52%	18.87%	12.58%	6.29%	0.00%
VIII.	Dług/dochody (%) (art.170 ust. 3 ufp z 2005r.)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.169 ust 1 ufp z 2005r.)											
IX.		1.38%	3.34%	4.20%	5.82%	4.13%	3.79%	5.06%	2.52%	6.29%	6.29%	6.29%
	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (atr.169 ust. 3 ufp z 2005r.)											
X.		1.38%	3.34%	4.20%	5.82%	4.13%	3.79%	5.06%	2.52%	6.29%	6.29%	6.29%

Łączna kwota długu począwszy od roku 2010 uwzględnia zobowiązania zaciągnięte i przewidywane do zaciągnięcia do końca 2010r.