

**Prognoza łącznej kwoty długu publicznego
Powiatu Gryfińskiego
na lata 2008 - 2039**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie							
		2006 r.*	2007 r.	2008 r.**	2009 r.***	2010 r.	2011 r.	2012r.	2013r.	2014r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	51 863 531	55 215 644	54 640 290	51 548 688	49 613 832	49 700 000	49 755 000	49 800 000	49 800 000
2	A1. Dochody bieżące	50 743 762	54 689 040	51 290 622	51 200 000	49 313 832	49 350 000	49 500 000	49 500 000	49 300 000
3	A2. Dochody majątkowe	1 119 769	526 604	3 349 668	348 688	300 000	350 000	255 000	300 000	500 000
4	B. WYDATKI (B1+B2)	53 332 929	58 305 902	62 205 841	51 836 013	47 267 825	48 066 931	48 348 993	48 550 276	48 666 668
5	B1. Wydatki bieżące	49 150 801	57 301 268	55 522 891	51 036 013	46 767 825	47 466 931	47 698 993	47 900 276	47 996 668
6	B2. Wydatki majątkowe	4 182 128	1 004 634	6 682 950	800 000	500 000	600 000	650 000	650 000	670 000
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-1 469 398	-3 090 258	-7 565 551	-287 325	2 346 007	1 633 069	1 406 007	1 249 724	1 133 332
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 645 254	4 802 578	7 587 325	287 325	-2 346 007	-1 633 069	-1 406 007	-1 249 724	-1 133 332
9	D1. Przychody ogółem z tego:	3 288 250	6 799 913	11 300 000	6 000 000	0	0	0	0	0
10	D11. kredyty w tym:	2 500 000	6 500 000	8 000 000	6 000 000					
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf									
12	D12. pożyczki w tym:	369 742	87 593							
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf	369 742	87 593							
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf	369 742	87 593							
15	D13. spłata pożyczek udzielonych									
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:									
17	D141. środki na pokrycie deficytu									

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie						
		2006 r.*	2007 r.	2008 r.**	2009 r.***	2010 r.	2011 r.	2012r.	2013r.	2014r.
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:									
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
20	D16. prywatyzacja majątku jst									
21	D17. inne źródła w tym:	418 508	212 320	3 300 000						
22	D171. środki na pokrycie deficytu	418 508								
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	1 642 996	1 997 335	3 712 675	5 712 675	2 346 007	1 633 069	1 406 007	1 249 724	1 133 332
24	D21. spłaty kredytów w tym:	1 642 996	1 540 000	1 712 675	1 712 675	2 346 007	1 633 069	1 406 007	1 249 724	1 133 332
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
26	D22. spłaty pożyczek w tym:		457 335							
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp		457 335							
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp		457 335							
29	D23. pożyczki (udzielone)									
30	D24. lokaty w bankach									
31	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:			2 000 000	4 000 000					
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.									
33	D26. inne cele									
34	E. Umorzenie pożyczki									
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	15 636 226	19 526 829	23 814 154	24 101 479	21 755 472	20 122 403	18 716 396	17 466 672	16 333 340
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,	6 000 000	6 000 000	4 000 000						
37	2) zaciągnięte kredyty,	8 456 829	13 526 829	19 814 154	24 101 479	21 755 472	20 122 403	18 716 396	17 466 672	16 333 340
38	3) zaciągnięte pożyczki,	369 742								
39	4) przyjęte depozyty²⁾,									
40	5) wymagalne zobowiązania w tym:	809 655								
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,									
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem									

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie							
		2006 r.*	2007 r.	2008 r.**	2009 r.***	2010 r.	2011 r.	2012r.	2013r.	2014r.
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty,									
	b) pożyczki,									
	c) emitowane papiery wartościowe.									
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	30,1%	35,4%	43,6%	46,8%	43,8%	40,5%	37,6%	35,1%	32,8%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	30,1%	35,4%	43,6%	46,8%	43,8%	40,5%	37,6%	35,1%	32,8%
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	2 223 860	3 057 821	5 385 038	7 551 643	3 734 939	2 874 314	2 587 789	2 290 102	2 155 669
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	1 897 172	2 120 486	2 965 038	3 131 643	3 734 939	2 874 314	2 587 789	2 290 102	2 155 669
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	886	517 335							
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,									
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,	325 802	420 000	2 420 000	4 420 000					
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),									
52	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,									
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,									
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,									
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst									
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	4,3%	5,5%	9,9%	14,6%	7,5%	5,8%	5,2%	4,6%	4,3%
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	4,3%	5,5%	9,9%	14,6%	7,5%	5,8%	5,2%	4,6%	4,3%

2) - depozyty przyjęte do budżetu *Powiat
 spłaca kredyt walutowy, co może powodować wahania w wartości spłacanych rat
 kapitałowych kredytu w euro (rozchodów) z powodu wyceny kredytu.

** kwota 1.500.000 w przychodach -D.17- jest planowana w związku z planowanym
 uruchomieniem kredytu w 2007r. jednak wydatek planuje się w 2008r.

*** W oparciu o realne potrzeby przewiduje się iż w 2009r. III tranza kredytu zostanie
 uruchomiona do wys.4.000.000zł., co spowoduje zmniejszenie wskaźnika w poz.44 i 53.

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie								
		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	49 850 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 100 000	49 100 000	49 200 000
2	A1. Dochody bieżące	49 400 000	48 500 000	48 450 000	48 450 000	48 450 000	48 500 000	48 550 000	48 550 000	48 700 000
3	A2. Dochody majątkowe	450 000	500 000	550 000	550 000	550 000	500 000	550 000	550 000	500 000
4	B. WYDATKI (B1+B2)	48 716 668	48 366 668	48 366 668	48 366 668	48 366 668	48 366 668	48 466 668	48 466 668	48 566 668
5	B1. Wydatki bieżące	48 016 668	47 666 668	47 766 668	47 566 668	47 716 668	47 666 668	47 666 668	47 666 668	47 966 668
6	B2. Wydatki majątkowe	700 000	700 000	600 000	800 000	650 000	700 000	800 000	800 000	600 000
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	1 133 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 133 332	-633 332	-633 332	-633 332	-633 332	-633 332	-633 332	-633 332	-633 332
9	D1. Przychody ogółem z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	D11. kredyty w tym:									
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
12	D12. pożyczki w tym:									
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
15	D13. spłata pożyczek udzielonych									
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:									
17	D141. środki na pokrycie deficytu									

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie								
		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych									
	w tym:									
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
20	D16. prywatyzacja majątku jst									
21	D17. inne źródła									
	w tym:									
22	D171. środki na pokrycie deficytu									
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	1 133 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332
24	D21. spłaty kredytów	1 133 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332
	w tym:									
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
26	D22. spłaty pożyczek									
	w tym:									
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
29	D23. pożyczki (udzielone)									
30	D24. lokaty w bankach									
31	D25. wykup obligacji samorządowych									
	w tym:									
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.									
33	D26. inne cele									
34	E. Umorzenie pożyczki									
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	15 200 008	14 566 676	13 933 344	13 300 012	12 666 680	12 033 348	11 400 016	10 766 684	10 133 352
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,									
37	2) zaciągnięte kredyty,	15 200 008	14 566 676	13 933 344	13 300 012	12 666 680	12 033 348	11 400 016	10 766 684	10 133 352
38	3) zaciągnięte pożyczki,									
39	4) przyjęte depozyty²⁾,									
40	5) wymagalne zobowiązania									
	w tym:									
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,									
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem									

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie								
		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	a) kredyty,									
	b) pożyczki,									
	c) emitowane papiery wartościowe.									
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	30,5%	29,7%	28,4%	27,1%	25,9%	24,6%	23,2%	21,9%	20,6%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	30,5%	29,7%	28,4%	27,1%	25,9%	24,6%	23,2%	21,9%	20,6%
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	2 087 669	1 530 992	1 492 992	1 483 101	1 416 992	1 378 992	1 397 211	1 302 992	1 264 992
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	2 087 669	1 530 992	1 492 992	1 483 101	1 416 992	1 378 992	1 397 211	1 302 992	1 264 992
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,									
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,									
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,									
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),									
	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,									
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,									
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,									
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst									
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	4,2%	3,1%	3,0%	3,0%	2,9%	2,8%	2,8%	2,7%	2,6%
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	4,2%	3,1%	3,0%	3,0%	2,9%	2,8%	2,8%	2,7%	2,6%

2) - depozyty przyjęte do budżetu *Powiat
 spłaca kredyt walutowy, co może powodować wahania w wartości spłacanych rat
 kapitałowych kredytu w euro (rozchodów) z powodu wyceny kredytu.

** kwota 1.500.000 w przychodach -D.17- jest planowana w związku z planowanym
 uruchomieniem kredytu w 2007r. jednak wydatek planuje się w 2008r.

*** W oparciu o realne potrzeby przewiduje się iż w 2009r. III tranza kredytu zostanie
 uruchomiona do wys.4.000.000zł., co spowoduje zmniejszenie wskaźnika w poz.44 i 53.

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie								
		2024r.	2025r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2030r.	2031r.	2032r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	49 200 000	49 200 000	49 000 000	49 100 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000
2	A1. Dochody bieżące	48 700 000	48 650 000	48 600 000	48 600 000	48 600 000	48 500 000	48 500 000	48 500 000	48 500 000
3	A2. Dochody majątkowe	500 000	550 000	400 000	500 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4	B. WYDATKI (B1+B2)	48 566 668	48 566 668	48 366 668	48 466 668	48 366 668	48 366 668	48 366 668	48 366 668	48 356 668
5	B1. Wydatki bieżące	48 016 668	47 966 668	47 716 668	47 866 668	47 636 668	47 616 668	47 616 668	47 616 668	47 616 668
6	B2. Wydatki majątkowe	550 000	600 000	650 000	600 000	730 000	750 000	750 000	750 000	740 000
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	643 332
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-633 332	-633 332	-633 332	-633 332	-633 332	-633 332	-633 332	-633 332	-633 332
9	D1. Przychody ogółem z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	D11. kredyty w tym:									
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
12	D12. pożyczki w tym:									
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
15	D13. spłata pożyczek udzielonych									
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:									
17	D141. środki na pokrycie deficytu									

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie								
		2024r.	2025r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2030r.	2031r.	2032r.
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych									
	w tym:									
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
20	D16. prywatyzacja majątku jst									
21	D17. inne źródła									
	w tym:									
22	D171. środki na pokrycie deficytu									
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332
24	D21. spłaty kredytów	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332
	w tym:									
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
26	D22. spłaty pożyczek									
	w tym:									
27	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
29	D23. pożyczki (udzielone)									
30	D24. lokaty w bankach									
31	D25. wykup obligacji samorządowych									
	w tym:									
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.									
33	D26. inne cele									
34	E. Umorzenie pożyczki									
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	9 500 020	8 866 688	8 233 356	7 600 024	6 966 692	6 333 360	5 700 028	5 066 696	4 433 364
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,									
37	2) zaciągnięte kredyty,	9 500 020	8 866 688	8 233 356	7 600 024	6 966 692	6 333 360	5 700 028	5 066 696	4 433 364
38	3) zaciągnięte pożyczki,									
39	4) przyjęte depozyty²⁾,									
40	5) wymagalne zobowiązania									
	w tym:									
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,									
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem									

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie								
		2024r.	2025r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2030r.	2031r.	2032r.
	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	a) kredyty,									
	b) pożyczki,									
	c) emitowane papiery wartościowe.									
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	19,3%	18,0%	16,8%	15,5%	14,2%	12,9%	11,6%	10,3%	9,0%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	19,3%	18,0%	16,8%	15,5%	14,2%	12,9%	11,6%	10,3%	9,0%
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	1 311 321	1 188 992	1 150 992	1 197 321	1 093 732	1 036 992	1 017 732	960 992	922 993
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	1 311 321	1 188 992	1 150 992	1 197 321	1 093 732	1 036 992	1 017 732	960 992	922 993
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,									
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,									
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,									
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),									
	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,									
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,									
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,									
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst									
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	2,7%	2,4%	2,3%	2,4%	2,2%	2,1%	2,1%	2,0%	1,9%
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	2,7%	2,4%	2,3%	2,4%	2,2%	2,1%	2,1%	2,0%	1,9%

2) - depozyty przyjęte do budżetu *Powiat
 spłaca kredyt walutowy, co może powodować wahania w wartości spłacanych rat kapitałowych kredytu w euro (rozchodów) z powodu wyceny kredytu.

** kwota 1.500.000 w przychodach -D.17- jest planowana w związku z planowanym uruchomieniem kredytu w 2007r. jednak wydatek planuje się w 2008r.

*** W oparciu o realne potrzeby przewiduje się iż w 2009r. III tranza kredytu zostanie uruchomiona do wys.4.000.000zł., co spowoduje zmniejszenie wskaźnika w poz.44 i 53.

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie						
		2033r.	2034r.	2035r.	2036r.	2037r.	2038r.	2039r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000
2	A1. Dochody bieżące	48 500 000	48 500 000	48 500 000	48 600 000	48 500 000	48 500 000	48 500 000
3	A2. Dochody majątkowe	500 000	500 000	500 000	400 000	500 000	500 000	500 000
4	B. WYDATKI (B1+B2)	48 356 668	48 336 668	48 366 668	48 366 668	48 366 668	48 366 668	48 366 628
5	B1. Wydatki bieżące	47 616 668	47 616 668	47 626 668	47 696 668	47 696 668	47 736 668	47 816 628
6	B2. Wydatki majątkowe	740 000	720 000	740 000	670 000	670 000	630 000	550 000
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	643 332	663 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 372
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-633 332	-633 332	-633 332	-633 332	-633 332	-633 332	-633 372
9	D1. Przychody ogółem z tego:	0	0	0	0	0	0	0
10	D11. kredyty w tym:							
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
12	D12. pożyczki w tym:							
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
15	D13. spłata pożyczek udzielonych							
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:							
17	D141. środki na pokrycie deficytu							

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie						
		2033r.	2034r.	2035r.	2036r.	2037r.	2038r.	2039r.
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych							
	w tym:							
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
20	D16. prywatyzacja majątku jst							
21	D17. inne źródła							
	w tym:							
22	D171. środki na pokrycie deficytu							
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 372
24	D21. spłaty kredytów							
	w tym:							
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 372
26	D22. spłaty pożyczek							
	w tym:							
27	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
29	D23. pożyczki (udzielone)							
30	D24. lokaty w bankach							
31	D25. wykup obligacji samorządowych							
	w tym:							
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.							
33	D26. inne cele							
34	E. Umorzenie pożyczki							
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	3 800 032	3 166 700	2 533 368	1 900 036	1 266 704	633 372	0
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,							
37	2) zaciągnięte kredyty,	3 800 032	3 166 700	2 533 368	1 900 036	1 266 704	633 372	0
38	3) zaciągnięte pożyczki,							
39	4) przyjęte depozyty²⁾,							
40	5) wymagalne zobowiązania							
	w tym:							
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,							
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem							

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie						
		2033r.	2034r.	2035r.	2036r.	2037r.	2038r.	2039r.
	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):	0	0	0	0	0	0	0
43	a) kredyty,							
	b) pożyczki,							
	c) emitowane papiery wartościowe.							
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	7,8%	6,5%	5,2%	3,9%	2,6%	1,3%	0,0%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	7,8%	6,5%	5,2%	3,9%	2,6%	1,3%	0,0%
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	884 993	846 993	808 993	770 993	732 993	694 993	657 033
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	884 993	846 993	808 993	770 993	732 993	694 993	657 033
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,							
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,							
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,							
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),							
	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):	0	0	0	0	0	0	0
52	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,							
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,							
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,							
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst							
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	1,8%	1,7%	1,7%	1,6%	1,5%	1,4%	1,3%
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	1,8%	1,7%	1,7%	1,6%	1,5%	1,4%	1,3%

2) - depozyty przyjęte do budżetu *Powiat
 spłaca kredyt walutowy, co może powodować wahania w wartości spłacanych rat kapitałowych kredytu w euro (rozchodów) z powodu wyceny kredytu.

** kwota 1.500.000 w przychodach -D.17- jest planowana w związku z planowanym uruchomieniem kredytu w 2007r. jednak wydatek planuje się w 2008r.

*** W oparciu o realne potrzeby przewiduje się iż w 2009r. III tranza kredytu zostanie uruchomiona do wys.4.000.000zł., co spowoduje zmniejszenie wskaźnika w poz.44 i 53.

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)