

POWIAT PIASECZYŃSKI

PROGNOZA SPŁATY KREDYTU

(w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                   | 2009r.             | 2010r.             | 2011r.             | 2012r.             | 2013r.             | 2014r.             | 2015r.             | 2016r.             | 2017r.             | 2018r.             | 2019r.             | 2020r.             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | <b>I. Dochody ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>165 643 446</b> | <b>169 370 255</b> | <b>204 532 372</b> | <b>211 137 004</b> | <b>185 711 004</b> | <b>198 790 004</b> | <b>205 065 004</b> | <b>213 720 004</b> | <b>223 730 004</b> | <b>235 020 004</b> | <b>246 730 004</b> | <b>262 219 964</b> |
| 1.  | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                    | 156 765 810        | 149 281 633        | 156 380 372        | 167 535 004        | 182 080 004        | 188 892 004        | 195 940 004        | 206 720 004        | 216 260 004        | 226 540 004        | 237 730 004        | 250 279 964        |
| 2.  | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  | 8 877 636          | 20 088 622         | 48 152 000         | 43 602 000         | 3 631 000          | 9 898 000          | 9 125 000          | 7 000 000          | 7 470 000          | 8 480 000          | 9 000 000          | 11 940 000         |
| 2.1 | w tym ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                         | 19 917             | 843 606            | 34 000 000         | 24 500 000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | <b>II. Wydatki ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>195 200 742</b> | <b>203 403 108</b> | <b>197 056 368</b> | <b>202 661 000</b> | <b>175 085 000</b> | <b>186 120 000</b> | <b>193 015 000</b> | <b>204 070 000</b> | <b>214 080 000</b> | <b>225 370 000</b> | <b>240 880 000</b> | <b>261 570 000</b> |
| 1.  | Wydatki bieżące (bez obsługi długu)                                                                                                                                                                                                                | 151 250 491        | 157 657 290        | 151 298 434        | 152 501 680        | 153 804 000        | 157 980 000        | 163 545 000        | 171 170 000        | 178 680 000        | 187 000 000        | 195 000 000        | 204 500 000        |
| 2.  | Odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                          | 2 218 445          | 3 470 000          | 4 355 000          | 4 020 000          | 3 650 000          | 3 140 000          | 2 470 000          | 1 900 000          | 1 400 000          | 870 000            | 380 000            | 70 000             |
| 2.1 | w tym odsetki od opiniowanego kredytu                                                                                                                                                                                                              |                    | 30 000             | 356 000            | 320 000            | 282 000            | 245 000            | 209 000            | 170 000            | 134 000            | 98 000             | 60 000             | 23 000             |
| 3.  | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.  | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  | 41 731 806         | 42 275 818         | 41 402 934         | 46 139 320         | 17 631 000         | 25 000 000         | 27 000 000         | 31 000 000         | 34 000 000         | 37 500 000         | 45 500 000         | 57 000 000         |
|     | <b>III. (I - II) Deficyt (-) / Nadwyżka budżetowa</b>                                                                                                                                                                                              | <b>-29 557 296</b> | <b>-34 032 853</b> | <b>7 476 004</b>   | <b>8 476 004</b>   | <b>10 626 004</b>  | <b>12 670 004</b>  | <b>12 050 004</b>  | <b>9 650 004</b>   | <b>9 650 004</b>   | <b>9 650 004</b>   | <b>5 850 004</b>   | <b>649 964</b>     |
|     | <b>IV. Przychody, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>47 090 521</b>  | <b>40 058 853</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.  | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                              | 12 000 000         | 6 500 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1 | w tym opiniowany kredyt                                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 6 500 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.  | Pożyczki krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.  | Emisja obligacji                                                                                                                                                                                                                                   | 11 500 000         | 26 300 000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.  | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu                                                                                                                                                                        | 23 490 521         | 7 258 853          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | <b>V. Rozchody, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 463 000</b>   | <b>6 026 000</b>   | <b>7 476 004</b>   | <b>8 476 004</b>   | <b>10 626 004</b>  | <b>12 670 004</b>  | <b>12 050 004</b>  | <b>9 650 004</b>   | <b>9 650 004</b>   | <b>9 650 004</b>   | <b>5 850 004</b>   | <b>649 964</b>     |
| 1.  | Spłata rat kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                     | 1 463 000          | 3 126 000          | 3 776 004          | 3 776 004          | 3 776 004          | 3 670 004          | 3 650 004          | 3 650 004          | 3 650 004          | 3 650 004          | 3 650 004          | 1 850 004          |
| 2.1 | w tym spłata opiniowanego kredytu                                                                                                                                                                                                                  | 0                  | 0                  | 650 004            | 650 004            | 650 004            | 650 004            | 650 004            | 650 004            | 650 004            | 650 004            | 650 004            | 649 964            |
| 2.  | Wykup obligacji                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000 000          | 2 900 000          | 3 700 000          | 4 700 000          | 6 850 000          | 9 000 000          | 8 400 000          | 6 000 000          | 6 000 000          | 6 000 000          | 4 000 000          | 0                  |
|     | <b>VI. Stan długu publicznego na koniec roku</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>59 974 000</b>  | <b>86 748 000</b>  | <b>79 271 996</b>  | <b>70 795 992</b>  | <b>60 169 988</b>  | <b>47 499 984</b>  | <b>35 449 980</b>  | <b>25 799 976</b>  | <b>16 149 972</b>  | <b>6 499 968</b>   | <b>649 964</b>     | <b>0</b>           |
|     | <b>VII. Relacja do dochodów ogółem (w %) :</b>                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.  | Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji                                                                                                                                                                                                 | 36,21%             | 51,22%             | 38,76%             | 33,53%             | 32,40%             | 23,89%             | 17,29%             | 12,07%             | 7,22%              | 2,77%              | 0,26%              | 0,00%              |
| 2.  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz poręczeń                                                                                                                                                                        | 3,43%              | 5,61%              | 5,78%              | 5,92%              | 7,69%              | 7,95%              | 7,08%              | 5,40%              | 4,94%              | 4,48%              | 2,53%              | 0,27%              |
|     | <b>VIII. Relacje, o których mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. nr 157, poz.1240 - z późn.zm.):</b>                                                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.  | Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu |                    |                    |                    |                    |                    | 0,080              | 0,071              | 0,054              | 0,049              | 0,045              | 0,025              | 0,003              |
| 2.  | Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu                                               |                    |                    |                    |                    |                    | 0,157              | 0,147              | 0,139              | 0,148              | 0,155              | 0,161              | 0,166              |

Stan długu publicznego Powiatu:

1. Na dzień 31.12.2009r.

59.974.000 zł

2. Przewidywany na dzień 31.12.2010r.

86.748.000 zł

w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych  
pożyczek i kredytów

32.098.000 zł

- zobowiązania z tytułu wykupu obligacji

54.650.000 zł

- zobowiązania wymagalne

0 zł

Piaseczno, 30.06.2010 r.

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Jan Dąbek