

Prognoza spłaty długu Powiatu Krapkowskiego w latach 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	Prognoza										
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	36 577 588	39 399 585	36 419 178	35 108 107	34 175 335	35 200 595	36 256 613	37 344 311	38 464 641	39 618 580	40 807 137	42 031 351	43 292 292	44 591 061	45 928 793
1.1.	Dochody bieżące	32 252 213	37 990 101	32 326 925	32 579 937	34 175 335	35 200 595	36 256 613	37 344 311	38 464 641	39 618 580	40 807 137	42 031 351	43 292 292	44 591 061	45 928 793
1.2.	Dochody majątkowe	4 325 375	1 409 484	4 092 253	2 528 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	8 081	110	1 851 840	2 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Przychody ogółem	13 489 473	1 627 416	4 234 062	3 046 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Kredyty i pożyczki	0	0	0	611 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Sprzedaż papierów wartościowych	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	73 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Nadwyżka budżetu	2 415 657	1 627 416	4 234 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Wolne środki	0	0	0	2 434 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wydatki ogółem	48 439 643	34 068 076	39 803 240	37 267 460	33 206 551	34 231 811	35 287 829	36 375 528	37 455 073	38 758 580	39 947 137	41 171 352	42 432 292	43 731 061	45 238 793
3.1.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	28 758 654	29 519 411	31 843 456	31 805 419	31 727 527	32 362 078	33 009 319	33 669 506	34 342 896	35 029 754	35 730 349	36 444 956	37 173 855	37 917 332	38 675 679
3.2.	Wydatki majątkowe	19 671 152	3 790 046	7 094 784	4 561 707	779 369	1 245 667	1 724 325	2 221 720	2 698 539	3 389 996	3 927 688	4 497 496	5 089 737	5 705 229	6 514 814
3.3.	Wydatki związane z obsługą długu	9 837	758 619	865 000	900 334	699 655	624 067	554 185	484 302	413 638	338 830	289 100	228 900	168 700	108 500	48 300
3.3.1	* odsetki i dyskonto	9 837	758 619	730 000	790 334	699 655	624 067	554 185	484 302	413 638	338 830	289 100	228 900	168 700	108 500	48 300
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>															
3.3.2	* gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>															
3.3.3	* wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art.226 ust.4 ufp	0	0	135 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>															
4.	Rozchody ogółem	0	130 127	850 000	887 196	968 784	968 784	968 784	968 784	1 009 568	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	690 000
4.1	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	0	0	850 000	887 196	968 784	968 784	968 784	968 784	1 009 568	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	690 000
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	130 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynik finansowy budżetu (poz. 1 + poz. 2 - poz. 3 - poz. 4)	1 627 418	6 828 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kwota długu na koniec roku	11 000 000	11 000 000	10 150 000	9 874 704	8 905 920	7 937 136	6 968 352	5 999 568	4 990 000	4 130 000	3 270 000	2 410 000	1 550 000	690 000	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota spłaty długu	0	0	850 000	887 196	968 784	968 784	968 784	968 784	1 009 568	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	690 000
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	0	0	850 000	887 196	968 784	968 784	968 784	968 784	1 009 568	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	690 000
	* nadwyżki budżetowe	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* wolne środki	0	0	0	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	690 000

Prognoza spłaty długu Powiatu Krapkowickiego w latach 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	Prognoza											
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	* przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	27 196	108 784	108 784	108 784	108 784	149 568	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art.244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Wskaźniki zadłużenia																
10.1	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	0,03%	1,93%	4,71%	5,09%	4,88%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	0,03%	1,93%	4,71%	5,09%	4,88%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10.2	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	30,07%	27,92%	27,87%	28,13%	26,06%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	30,07%	27,92%	27,87%	28,13%	26,06%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10.3	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	9,546%	19,574%	4,037%	5,609%	5,115%	6,291%	7,428%	8,543%	9,640%	10,727%	11,732%	12,746%	13,743%	14,723%	15,687%	
10.4	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona	---	---	---	---	---	4,920%	5,672%	6,278%	7,421%	8,537%	9,637%	10,700%	11,735%	12,741%	13,738%	
10.5	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) - lewa strona	---	---	---	---	---	4,525%	4,201%	3,891%	3,700%	3,026%	2,816%	2,591%	2,376%	2,172%	1,607%	
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	---	---	---	---	---	4,525%	4,201%	3,891%	3,700%	3,026%	2,816%	2,591%	2,376%	2,172%	1,607%	
	<i>Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % L <= P</i>	---	---	---	---	---	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	Prognoza										
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	36 577 588	39 399 585	36 419 178	35 108 107	34 175 335	35 200 595	36 256 613	37 344 311	38 464 641	39 618 580	40 807 137	42 031 351	43 292 292	44 591 061	45 928 793
2.	Wydatki ogółem	48 439 643	34 068 076	39 803 240	37 267 460	33 206 551	34 231 811	35 287 829	36 375 528	37 455 073	38 758 580	39 947 137	41 171 352	42 432 292	43 731 061	45 238 793
3.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-11 862 055	5 331 509	-3 384 062	-2 159 353	968 784	968 784	968 784	968 784	1 009 568	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	690 000
4.	Przychody ogółem	13 489 473	1 627 416	4 234 062	3 046 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Rozchody ogółem	0	130 127	850 000	887 196	968 784	968 784	968 784	968 784	1 009 568	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	690 000
6.	Nadwyżka na rok następny	1 627 418	6 828 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	