

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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 577 588</b>	<b>39 399 585</b>	<b>36 419 178</b>	<b>35 446 417</b>	<b>37 567 744</b>	<b>35 522 376</b>	<b>36 588 047</b>	<b>37 685 688</b>	<b>38 816 259</b>	<b>39 980 747</b>	<b>41 180 169</b>	<b>42 415 574</b>	<b>43 688 041</b>	<b>44 998 682</b>	<b>46 348 642</b>
1.1.	Dochody bieżące	32 252 213	37 990 101	32 326 925	32 883 247	34 487 744	35 522 376	36 588 047	37 685 688	38 816 259	39 980 747	41 180 169	42 415 574	43 688 041	44 998 682	46 348 642
1.2.	Dochody majątkowe	4 325 375	1 409 484	4 092 253	2 563 170	3 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	8 081	110	1 851 840	2 130 000	3 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>13 489 473</b>	<b>1 627 416</b>	<b>4 234 062</b>	<b>4 589 276</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>	<b>0</b>
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	3 977 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48 439 643</b>	<b>34 068 076</b>	<b>39 803 240</b>	<b>39 148 497</b>	<b>36 598 960</b>	<b>34 553 592</b>	<b>35 619 263</b>	<b>36 716 904</b>	<b>37 806 691</b>	<b>39 120 747</b>	<b>40 320 169</b>	<b>41 555 574</b>	<b>42 828 041</b>	<b>44 138 682</b>	<b>45 658 642</b>
3.1.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	28 758 654	29 519 411	31 843 456	32 488 956	32 424 735	33 073 230	33 734 695	34 409 389	35 097 577	35 799 529	36 515 520	37 245 830	37 990 747	38 750 562	39 525 573
3.2.	Wydatki majątkowe	19 671 152	3 790 046	7 094 784	5 759 207	3 474 570	856 295	1 330 383	1 823 213	2 295 476	2 982 388	3 515 549	4 080 844	4 668 594	5 279 620	6 084 769
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>															
<b>4.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>0</b>	<b>130 127</b>	<b>850 000</b>	<b>887 196</b>	<b>968 784</b>	<b>968 784</b>	<b>968 784</b>	<b>968 784</b>	<b>1 009 568</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>690 000</b>
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
	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 1 + poz. 2 - poz. 3 - poz. 4)</b>	<b>1 627 418</b>	<b>6 828 798</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 150 000</b>	<b>9 874 704</b>	<b>8 905 920</b>	<b>7 937 136</b>	<b>6 968 352</b>	<b>5 999 568</b>	<b>4 990 000</b>	<b>4 130 000</b>	<b>3 270 000</b>	<b>2 410 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>
	<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
<b>6.</b>	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>887 196</b>	<b>968 784</b>	<b>968 784</b>	<b>968 784</b>	<b>968 784</b>	<b>1 009 568</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>690 000</b>
	<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
<b>7.</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>887 196</b>	<b>968 784</b>	<b>968 784</b>	<b>968 784</b>	<b>968 784</b>	<b>1 009 568</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>	<b>690 000</b>
	* 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.	<b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art.244 ufp)</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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.	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>																
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%	5,04%	4,44%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	<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%	5,04%	4,44%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
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%	27,86%	23,71%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	<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%	27,86%	23,71%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10.3	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	9,546%	19,574%	4,037%	4,581%	11,828%	5,138%	6,284%	7,409%	8,515%	9,611%	10,625%	11,649%	12,655%	13,644%	14,617%	
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	---	---	---	---	---	6,815%	7,182%	7,750%	6,277%	7,403%	8,512%	9,584%	10,628%	11,643%	12,649%	
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	---	---	---	---	---	4,484%	4,162%	3,856%	3,667%	2,999%	2,790%	2,567%	2,355%	2,152%	1,593%	
	<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>	---	---	---	---	---	4,484%	4,162%	3,856%	3,667%	2,999%	2,790%	2,567%	2,355%	2,152%	1,593%	
	<i>Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % L &lt;= 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	35 446 417	37 567 744	35 522 376	36 588 047	37 685 688	38 816 259	39 980 747	41 180 169	42 415 574	43 688 041	44 998 682	46 348 642
2.	Wydatki ogółem	48 439 643	34 068 076	39 803 240	39 148 497	36 598 960	34 553 592	35 619 263	36 716 904	37 806 691	39 120 747	40 320 169	41 555 574	42 828 041	44 138 682	45 658 642
3.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-11 862 055	5 331 509	-3 384 062	-3 702 080	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	4 589 276	0	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	0