

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 | 36 706 501 | 35 396 990 | 40 972 883 | 36 023 033 | 37 103 724 | 38 216 836 | 39 363 341 | 40 544 241 | 41 760 568 | 43 013 385 | 44 303 787 | 45 632 901 | 47 001 888 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 32 252 213 | 37 990 101 | 34 706 649 | 33 355 163 | 34 973 818 | 36 023 033 | 37 103 724 | 38 216 836 | 39 363 341 | 40 544 241 | 41 760 568 | 43 013 385 | 44 303 787 | 45 632 901 | 47 001 888 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 4 325 375 | 1 409 484 | 1 999 852 | 2 041 827 | 5 999 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | w tym: - ze sprzedaży majątku | 8 081 | 110 | 460 | 35 000 | 3 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Przychody ogółem | 13 489 473 | 1 627 416 | 6 828 798 | 5 417 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 1 598 737 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Wolne środki | 0 | 0 | 6 828 798 | 3 819 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Wydatki ogółem | 48 439 643 | 34 068 076 | 37 419 924 | 39 927 746 | 39 916 381 | 34 878 813 | 35 959 504 | 37 072 616 | 38 178 337 | 39 486 866 | 40 900 568 | 42 153 385 | 43 443 787 | 44 772 901 | 46 311 888 |
| 3.1. | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) | 28 758 654 | 29 519 411 | 30 988 650 | 32 574 065 | 32 511 546 | 33 161 777 | 33 825 013 | 34 501 513 | 35 191 543 | 35 895 374 | 36 613 281 | 37 345 547 | 38 092 458 | 38 854 307 | 39 631 393 |
| 3.2. | Wydatki majątkowe | 19 671 152 | 3 790 046 | 5 720 180 | 6 503 177 | 6 636 101 | 1 030 031 | 1 529 649 | 2 048 424 | 2 547 059 | 3 238 846 | 3 998 187 | 4 578 938 | 5 182 629 | 5 810 094 | 6 632 195 |
| 3.3. | Wydatki związane z obsługą długu | 9 837 | 758 619 | 711 094 | 850 504 | 768 734 | 687 005 | 604 842 | 522 679 | 439 735 | 352 646 | 289 100 | 228 900 | 168 700 | 108 500 | 48 300 |
| 3.3.1. | * odsetki i dyskonto | 9 837 | 758 619 | 711 094 | 740 504 | 768 734 | 687 005 | 604 842 | 522 679 | 439 735 | 352 646 | 289 100 | 228 900 | 168 700 | 108 500 | 48 300 |
| 3.3.2. | * gwarancje i poręczenia (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3. | * wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Rozchody ogółem | 0 | 130 127 | 850 000 | 887 196 | 1 056 502 | 1 144 220 | 1 144 220 | 1 144 220 | 1 185 004 | 1 057 375 | 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 | 1 056 502 | 1 144 220 | 1 144 220 | 1 144 220 | 1 185 004 | 1 057 375 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 690 000 |
| 4.2. | Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) | 0 | 130 127 | 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 | 10 861 541 | 9 805 039 | 8 660 819 | 7 516 599 | 6 372 379 | 5 187 375 | 4 130 000 | 3 270 000 | 2 410 000 | 1 550 000 | 690 000 | 0 |
| 6. | Kwota spłaty długu | 0 | 0 | 850 000 | 887 196 | 1 056 502 | 1 144 220 | 1 144 220 | 1 144 220 | 1 185 004 | 1 057 375 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 690 000 |
| 7. | Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) | 0 | 0 | 850 000 | 887 196 | 1 056 502 | 1 144 220 | 1 144 220 | 1 144 220 | 1 185 004 | 1 057 375 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 690 000 |
| | * nadwyżki budżetowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | * wolne środki | 0 | 0 | 850 000 | 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 | 196 502 | 284 220 | 284 220 | 284 220 | 325 004 | 197 375 | 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% | 4,25% | 4,91% | 4,45% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | <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% | 4,25% | 4,91% | 4,45% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | 30,07% | 27,92% | 27,65% | 30,68% | 23,93% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | <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% | 27,65% | 30,68% | 23,93% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3 | Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia | 9,546% | 19,574% | 8,193% | -0,097% | 11,650% | 6,036% | 7,206% | 8,354% | 9,481% | 10,596% | 11,633% | 12,645% | 13,639% | 14,617% | 15,579% | |
| 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 | --- | --- | --- | --- | --- | 6,582% | 5,863% | 8,297% | 7,199% | 8,347% | 9,477% | 10,570% | 11,625% | 12,639% | 13,634% | |
| 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 | --- | --- | --- | --- | --- | 5,083% | 4,714% | 4,362% | 4,128% | 3,478% | 2,752% | 2,532% | 2,322% | 2,122% | 1,571% | |
| | <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> | --- | --- | --- | --- | --- | 5,083% | 4,714% | 4,362% | 4,128% | 3,478% | 2,752% | 2,532% | 2,322% | 2,122% | 1,571% | |
| | <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 | 36 706 501 | 35 396 990 | 40 972 883 | 36 023 033 | 37 103 724 | 38 216 836 | 39 363 341 | 40 544 241 | 41 760 568 | 43 013 385 | 44 303 787 | 45 632 901 | 47 001 888 |
| 2. | Wydatki ogółem | 48 439 643 | 34 068 076 | 37 419 924 | 39 927 746 | 39 916 381 | 34 878 813 | 35 959 504 | 37 072 616 | 38 178 337 | 39 486 866 | 40 900 568 | 42 153 385 | 43 443 787 | 44 772 901 | 46 311 888 |
| 3. | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | -11 862 055 | 5 331 509 | -713 423 | -4 530 756 | 1 056 502 | 1 144 220 | 1 144 220 | 1 144 220 | 1 185 004 | 1 057 375 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 690 000 |
| 4. | Przychody ogółem | 13 489 473 | 1 627 416 | 6 828 798 | 5 417 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Rozchody ogółem | 0 | 130 127 | 850 000 | 887 196 | 1 056 502 | 1 144 220 | 1 144 220 | 1 144 220 | 1 185 004 | 1 057 375 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 690 000 |
| 6. | Nadwyżka na rok następny | 1 627 418 | 6 828 798 | 5 265 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |