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	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1.	**Dochody ogółem**	**36 577 588**	**39 399 585**	**36 706 501**	**35 801 144**	**41 260 410**	**36 319 185**	**37 408 761**	**38 531 024**	**39 686 955**	**40 877 564**	**42 103 891**	**43 367 008**	**44 668 018**	**46 008 059**	**47 388 301**
1.1.	Dochody bieżące	32 252 213	37 990 101	34 706 649	33 634 316	35 261 345	36 319 185	37 408 761	38 531 024	39 686 955	40 877 564	42 103 891	43 367 008	44 668 018	46 008 059	47 388 301
1.2.	Dochody majątkowe	4 325 375	1 409 484	1 999 852	2 166 828	5 999 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	8 081	110	460	90 957	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**	**4 783 811**	**2 096 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Kredyty i pożyczki	0	0	0	1 598 700	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	3 185 111	2 096 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Wydatki ogółem**	**48 439 644**	**34 068 076**	**37 419 924**	**39 697 759**	**42 212 370**	**35 174 969**	**36 264 545**	**37 386 810**	**38 392 313**	**40 017 564**	**41 243 891**	**42 507 008**	**43 808 018**	**45 148 059**	**46 698 301**
3.1.	**Wydatki bieżące (bez wydatków związnych z obsługą długu)**	**28 758 655**	**29 519 411**	**30 988 650**	**32 995 398**	**32 941 306**	**33 600 132**	**34 272 135**	**34 957 578**	**35 656 730**	**36 369 865**	**37 097 262**	**37 839 207**	**38 595 991**	**39 367 911**	**40 155 269**
3.2.	**Wydatki majątkowe**	**19 671 152**	**3 790 046**	**5 720 180**	**5 851 857**	**8 502 333**	**893 975**	**1 393 710**	**1 912 695**	**2 301 990**	**3 308 869**	**3 857 529**	**4 438 901**	**5 043 327**	**5 671 648**	**6 494 732**
3.3.	**Wydatki związane z obsługą długu**	**9 837**	**758 619**	**711 094**	**850 504**	**768 731**	**680 862**	**598 700**	**516 537**	**433 593**	**338 830**	**289 100**	**228 900**	**168 700**	**108 500**	**48 300**
3.3.1	* odsetki i dyskonto	9 837	758 619	711 094	740 504	768 731	680 862	598 700	516 537	433 593	338 830	289 100	228 900	168 700	108 500	48 300
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)															
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
	podlegająca wyłączniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)															
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
	podlegająca wyłączniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)															
4.	**Rozchody ogółem**	**0**	**130 127**	**850 000**	**887 196**	**1 144 216**	**1 144 216**	**1 144 216**	**1 144 214**	**1 294 642**	**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	1 144 216	1 144 216	1 144 216	1 144 214	1 294 642	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	690 000
	podlegająca wyłączniu (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*
4.2	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	130 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączniu (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*
Wynik finansowy budżetu (poz. 1 + poz. 2 - poz. 3 - poz. 4)		**1 627 417**	**6 828 798**	**5 265 375**	**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**	**10 861 504**	**9 717 288**	**8 573 072**	**7 428 856**	**6 284 642**	**4 990 000**	**4 130 000**	**3 270 000**	**2 410 000**	**1 550 000**	**690 000**	**0**
	podlegająca wyłączniu (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*
6.	**Kwota spłaty długu**	**0**	**0**	**850 000**	**887 196**	**1 144 216**	**1 144 216**	**1 144 216**	**1 144 214**	**1 294 642**	**860 000**	**860 000**	**860 000**	**860 000**	**860 000**	**690 000**
	podlegająca wyłączniu (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*
7.	**Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)**	**0**	**0**	**850 000**	**887 196**	**1 144 216**	**1 144 216**	**1 144 216**	**1 144 214**	**1 294 642**	**860 000**	**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
	* 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
	* przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	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	284 216	284 216	284 216	284 214	434 642	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**
	podlegająca wyłączniu (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*
9.	**Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	podlegająca wyłączniu (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*
10.	**Wskaźniki zadłużenia**															
10.1	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez włączeń)	0,03%	1,93%	4,25%	4,85%	4,64%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	*0,03%*	*1,93%*	*4,25%*	*4,85%*	*4,64%*	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
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%	30,34%	23,55%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	*30,07%*	*27,92%*	*27,65%*	*30,34%*	*23,55%*	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10.3	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	9,546%	19,574%	8,193%	-0,337%	11,225%	5,612%	6,784%	7,934%	9,063%	10,198%	11,204%	12,219%	13,216%	14,197%	15,161%
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	---	---	---	---	---	6,360%	5,500%	7,874%	6,777%	7,927%	9,065%	10,155%	11,207%	12,213%	13,211%
10.5	Relacja, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty dlugu związku) - lewa strona	---	---	---	---	---	5,025%	4,659%	4,310%	4,355%	2,933%	2,729%	2,511%	2,303%	2,105%	1,558%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	---	---	---	---	---	*5,025%*	*4,659%*	*4,310%*	*4,355%*	*2,933%*	*2,729%*	*2,511%*	*2,303%*	*2,105%*	*1,558%*
	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % L <= P	---	---	---	---	---	*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	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1.	Dochody ogółem	36 577 588	39 399 585	36 706 501	35 801 144	41 260 410	36 319 185	37 408 761	38 531 024	39 686 955	40 877 564	42 103 891	43 367 008	44 668 018	46 008 059	47 388 301
2.	Wydatki ogółem	48 439 644	34 068 076	37 419 924	39 697 759	42 212 370	35 174 969	36 264 545	37 386 810	38 392 313	40 017 564	41 243 891	42 507 008	43 808 018	45 148 059	46 698 301
3.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-11 862 056	5 331 509	-713 423	-3 896 615	-951 960	1 144 216	1 144 216	1 144 214	1 294 642	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	690 000
4.	Przychody ogółem	13 489 473	1 627 416	6 828 798	4 783 811	2 096 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody ogółem	0	130 127	850 000	887 196	1 144 216	1 144 216	1 144 216	1 144 214	1 294 642	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	690 000
6.	Nadwyżka na rok następny	1 627 417	6 828 798	5 265 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0