

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2009-2017

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2009	Prognoza na kolejne lata w okresie spłaty długu		
		2010	2011	2012
1.	3.	4.	5.	6.
A. Dochody ogółem z tego:	34.034.705,50	25.000.000,00	24.800.000,00	24.000.000,00
A.1. Dochody własne w tym:	11.502.811,31			
A.1.1. Środki na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (§629) oraz pomoc i dotacje na inwestycje od innych jst (§630,661,662, 663,665)	6.869.581,52			
A.2. Wpływy z tytułu PIT	1.746.181,00			
A.3. Wpływy z tytułu CIT	100.000,00			
A.4. Subwencja ogólna	11.359.697,00			
A.5. Dotacje z budżetu państwa, w tym:	9.326.016,19			
A.5.1. Dotacje na zadania inwestycyjne	8.380.480,00			
B. Wydatki ogółem, z tego:	34.470.575,90	24.000.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00
B.1. Wydatki bieżące	21.689.263,54			
B.2. Wydatki majątkowe	12.781.312,36			
C. Wynik budżetu (A-B)	- 435.870,40	1.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00
D. Finansowanie	2.766.357,96			
D.1. Przychody ogółem, w tym:	2.766.357,96			
D.1.1. Kredyty i pożyczki	2.766.357,96	2.694.081,00	2.205.716,00	1.394.081,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	-	-	-	-
D.1.4. Przychody z	-	-	-	-

prywatyzacji				
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-
D.1.6. Wolne środki	-	-	-	-
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	-	-	-	-
D.2.1. Udzielone pożyczki	-	-	-	-
D.2.2. Przelew na rachunki lokat	-	-	-	-
E. Przewidywane umorzenia pożyczek	-	-	-	-
F. Udzielone poręczenia, w tym:	107.765,00	-	-	-
F.1. Potencjalne spłaty poręczonych kwot wraz z odsetkami w bieżącym roku budżetowym	-	-	-	-
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego:	3.043.770,56	3.409.103,00	2.685.664,00	1.727.154,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek*	2.330.487,56	2.694.081,00	2.205.716,00	1.394.081,00
G.2. Spłaty odsetek	713.283,00	715.022,00	479.948,00	333.073,00
G.3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	-	-	-	-
H. Wskaźnik obsługi długu (F.1+G):A	8,94	13,64	10,83	7,20
I. Łączne zadłużenie*, w tym:	13.838.584,52	11.508.097,00	8.814.016,00	6.608.300,00
I.1. Zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych jednostek organizacyjnych jst	13.838.584,52	11.508.097,00	8.814.016,00	6.608.300,00
J. Wskaźnik długu I:A	40,66	46,03	35,54	27,53

- Bez kredytów i pożyczek na prefinansowanie.

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2009-2017

Wyszczególnienie	Prognoza na kolejne lata w okresie spłaty długu				
	2013	2014	2015	2016	2017
1.	4.			6.	6.
A. Dochody ogółem z tego:	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
A.1. Dochody własne w tym:					
A.1.1. Środki na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (§629) oraz pomoc i dotacje na inwestycje od innych jst (§630,661,662, 663,665)					
A.2. Wpływy z tytułu PIT					
A.3. Wpływy z tytułu CIT					
A.4. Subwencja ogólna					
A.5. Dotacje z budżetu państwa, w tym:					
A.5.1. Dotacje na zadania inwestycyjne					
B. Wydatki ogółem, z tego:	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
B.1. Wydatki bieżące					
B.2. Wydatki majątkowe					
C. Wynik budżetu (A-B)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
D. Finansowanie					
D.1. Przychody ogółem, w tym:					
D.1.1. Kredyty i pożyczki	1.099.881,00	1.099.881,00	1.099.881,00	1.099.881,00	814.694,96
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe	-			-	-
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	-			-	-
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	-			-	-
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	-			-	-
D.1.6. Wolne środki	-			-	-

D.2. Rozchody ogółem, w tym:	-			-	-
D.2.1. Udzielone pożyczki	-			-	-
D.2.2. Przelew na rachunki lokat	-			-	-
E. Przewidywane umorzenia pożyczek	-			-	-
F. Udzielone poręczenia, w tym:	-			-	-
F.1. Potencjalne spłaty poręczonych kwot wraz z odsetkami w bieżącym roku budżetowym	-			-	-
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego:	1.357.080,00	1.303.305,00	1.242.330,00	1.179.359,00	874.644,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek*	1.099.881,00	1.099.881,00	1.099.881,00	1.099.881,00	814.694,96
G.2. Spłaty odsetek	257.199,00	203.424,00	142.449,00	79.478,00	29.975,00
G.3. Wykup papierów wartościowych	-			-	-
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	-			-	-
H. Wskaźnik obsługi długu (F.1+G):A	5,65	5,43	5,18	4,91	3,64
I. Łączne zadłużenie*, w tym:	5.214.219,00	4.114.338,00	3.014.457,00	1.914.576,00	814.695,00
I.1. Zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych jednostek organizacyjnych jst	5.214.219,00	4.114.338,00	3.014.457,00	1.914.576,00	814.695,00
J. Wskaźnik długu I:A	21,73	17,14	12,56	7,98	3,39

* Bez kredytów i pożyczek na prefinansowanie