

Prognoza budżetu i wysokości spłaty długu wynikającego z zaciągnięcia kredytów i pożyczek do 2014r.

Lp.	Nazwa	2009r.	2010r.	2011r.(102%)	2012r.(102%)	2013r.(102%)	2014r.(102%)
<b>A</b>	<b>Dochody</b>	<b>171 189 828</b>	<b>178 365 318</b>	<b>181 922 424</b>	<b>185 560 873</b>	<b>189 272 090</b>	<b>193 057 532</b>
<b>B</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>20 379 771</b>	<b>35 700 000</b>	<b>750 000</b>	-	-	-
	- skumulowana nadwyżka budżetowa	-	-	-	-	-	-
	- wolne środki	20 379 771	-	-	-	-	-
	- kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	-	35 700 000	750 000	-	-	-
	: WFOŚiGW	-	1 200 000	750 000	-	-	-
	- montaż kolektorów słonecznych	-	450 000	-	-	-	-
	- termomodernizacja DPS Lisówki	-	750 000	750 000	-	-	-
	:Deficyt budżetowy	-	34 500 000	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>Razem dochody i przychody (A+B)</b>	<b>191 569 599</b>	<b>214 065 318</b>	<b>182 672 424</b>	<b>185 560 873</b>	<b>189 272 090</b>	<b>193 057 532</b>
<b>D</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>183 851 841</b>	<b>206 577 852</b>	<b>168 866 667</b>	<b>171 588 873</b>	<b>178 650 090</b>	<b>182 804 072</b>
	<b>Razem odsetki i prowizje</b>	<b>1 407 916</b>	<b>1 011 524</b>	<b>1 488 000</b>	<b>985 500</b>	<b>493 000</b>	<b>245 000</b>
	- obsługa pożyczek	190 000	150 000	119 000	76 000	43 000	20 000
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2005r.	139 916	70 524	-	-	-	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2006r.	175 000	87 500	-	-	-	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2008r.	903 000	703 500	469 000	234 500	-	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2010r.	-	-	900 000	675 000	450 000	225 000
<b>E</b>	<b>Wynik finansowy - (A-D)</b>	<b>- 12 662 013</b>	<b>- 28 222 534</b>	<b>13 065 757</b>	<b>13 972 000</b>	<b>10 622 000</b>	<b>10 253 460</b>
<b>F</b>	<b>Rozchody (spłata kredytów), w tym:</b>	<b>7 717 758</b>	<b>7 477 466</b>	<b>13 805 757</b>	<b>13 972 000</b>	<b>10 622 000</b>	<b>10 253 460</b>
	<b>1. WFOŚiGW</b>	<b>266 449</b>	<b>9 975</b>	-	-	-	-
	1.a) - termomodernizacja SOSW Owińska	82 000	0	0	0	0	0
	1.b) - termomodernizacja pozostałych obiektów	184 449	9 975	0	0	0	0
	<b>2. NFOŚiGW, w tym:</b>	<b>1 860 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>1 805 757</b>	<b>1 472 000</b>	<b>1 472 000</b>	<b>753 460</b>
	2.a) - termomodernizacja SOSW Owińska	388 000	388 000	333 757	-	-	-
	2.b) - termomodernizacja pozostałych obiektów	1 472 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000	753 460
	<b>3. WFOŚiGW</b>	-	-	<b>150 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>500 000</b>
	3.a) termomodernizacja DPS Lisówki	-	-	-	500 000	500 000	500 000
	3.b) montaż kolektorów słonecznych	-	-	150 000	150 000	150 000	-
	<b>kredyty komercyjne</b>	<b>5 591 309</b>	<b>5 607 491</b>	<b>11 850 000</b>	<b>11 850 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>9 000 000</b>
	<b>4. deficyt budżetowy 2005r.</b>	<b>991 309</b>	<b>1 007 491</b>	-	-	-	-
	<b>5. deficyt budżetowy 2006r.</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	-	-	-	-
	<b>6. deficyt budżetowy 2008r.</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>	-	-
	<b>7. deficyt budżetowy 2010r.</b>	-	-	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>9 000 000</b>
<b>G</b>	<b>Razem wydatki i rozchody (D+F)</b>	<b>191 569 599</b>	<b>214 065 318</b>	<b>182 672 424</b>	<b>185 560 873</b>	<b>189 272 090</b>	<b>193 057 532</b>

strona nr 2

Lp.	Nazwa	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<u>łączna wysokość zadłużenia na 01.01</u>	27 366 941	19 649 183	47 871 717	34 815 960	20 843 960	10 221 960
	<u>% do dochodów</u>	15,99	11,02	26,31	18,76	11,01	5,29
	<u>łączna wysokość zadłużenia na 31.12</u>	19 649 183	47 871 717	34 815 960	20 843 960	10 221 960	- 31 500
	<u>% do dochodów</u>	11,48	26,84	19,14	11,23	5,40	- 0,02
	<u>Kwoty do spłaty w danym roku z obsł.bank.:</u>	9 125 674	8 488 990	15 293 757	14 957 500	11 115 000	10 498 460
	<u>% do dochodów</u>	5,33	4,76	8,41	8,06	5,87	5,44

SKARBNIK POWIATU  
Rozana Górecka

ST. ROZTA  
Jan Grabkowski