

Prognoza budżetu i wysokości spłaty długu wynikającego z zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2008 -2014

sporządzono do projektu budżetu na 2009r.

Lp.	Nazwa	2008r.	2009r.	2010r.(102%)	2011r.(102%)	2012r.(102%)	2013r.(102%)	2014r.(102%)
A	Dochody	145 101 008	162 124 166	165 366 639	168 673 972	172 047 451	175 488 400	178 998 168
B	Przychody, w tym:	25 420 817	20 480 000	-	-	-	-	-
	- skumulowana nadwyżka budżetowa	-	-	-	-	-	-	-
	- wolne środki	10 940 817	-	-	-	-	-	-
	- kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	14 480 000	20 480 000	-	-	-	-	-
	: WFOŚiGW	1 080 000	1 480 000	-	-	-	-	-
	- termomodernizacja DPS Lisówki	800 000	1 200 000	-	-	-	-	-
	- termom. Zielona 8(propozycja przes.na 2009)	280 000	280 000	-	-	-	-	-
	:Deficyt budżetowy	13 400 000	19 000 000	-	-	-	-	-
C	Razem dochody i przychody (A+B)	170 521 825	182 604 166	165 366 639	168 673 972	172 047 451	175 488 400	178 998 168
D	Wydatki, w tym:	166 794 685	174 817 898	152 349 173	167 978 215	161 875 451	169 266 400	178 244 708
	- inwestycje	22 355 271	31 758 535	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	- poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	-
	Razem odsetki i prowizje	551 484	1 442 916	2 311 624	1 676 500	969 500	372 500	20 000
	- obsługa pożyczek	160 000	190 000	150 000	110 000	70 000	40 000	20 000
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2005r.	150 000	139 916	70 524	-	-	-	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2008r.	180 000	175 000	87 500	-	-	-	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2008r.	61 484	903 000	703 500	469 000	234 500	-	-
	-obsługa kred.na pokrycie deficytu 2009r.	-	35 000	1 300 000	997 500	665 000	332 500	-
E	Wynik finansowy - (A-D)	- 20 693 677	- 12 693 742	13 017 466	10 696 757	10 172 000	6 222 000	753 460
F	Rozchody (spłata kredytów), w tym:	4 727 140	7 786 268	13 017 466	10 696 757	10 172 000	6 222 000	753 460
	1. WFOŚiGW	625 831	234 949	9 975	-	-	-	-
	1.a) - termomodernizacja SOSW Owieńska	84 000	82 000	0	0	0	0	0
	1.b) - termomodernizacja pozostałych obiektów	541 831	152 949	9 975	0	0	0	0
	2. NFOŚiGW, w tym:	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 806 757	1 472 000	1 472 000	753 460
	2.a) - termomodernizacja SOSW Owieńska	388 000	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	1 472 000	753 460
	3. WFOŚiGW	-	100 000	790 000	790 000	600 000	-	-
	3.a) termomodernizacja DPS Lisówki	-	100 000	650 000	650 000	600 000	-	-
	3.b) termomodernizacja Zielona 8	-	-	140 000	140 000	-	-	-
	4. deficyt budżetowy 2005r.	991 309	991 309	1 007 491	-	-	-	-
	5. deficyt budżetowy 2006r.	1 250 000	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-
	6. deficyt budżetowy 2008r.	-	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	-	-
	7. deficyt budżetowy 2009r.	-	-	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	-
G	Razem wydatki i rozchody (D+F)	170 521 825	182 604 166	165 366 639	168 673 972	172 047 451	175 488 400	178 998 168

SKARBNIK
POWIATU POZNAŃSKIEGO

Renata Curlik

STAROSTA POZNAŃSKI

Jacek Grubkowski

Lp.	Nazwa	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<u>łączna wysokość zadłużenia na 01.01</u>	18 414 081	28 166 941	40 860 683	27 843 217	17 147 460	6 975 460	753 460
	<u>% do dochodów</u>	12,69	17,37	24,71	16,51	9,97	3,97	0,42
	<u>łączna wysokość zadłużenia na 31.12</u>	28 166 941	40 860 683	27 843 217	17 147 460	6 975 460	753 460	-
	<u>% do dochodów</u>	19,41	25,20	16,84	10,17	4,05	0,43	-
	<u>Kwoty do spłaty w danym roku z obsł.bank.:</u>	5 278 624	9 229 174	15 328 990	12 272 257	11 141 500	6 594 500	773 460
	<u>% do dochodów</u>	3,64	5,69	9,27	7,28	6,48	3,76	0,43

Zaciągnięte kredyty i pożyczki:

- 1.a)pożyczka z WFOŚiGW (Owińska) w 2006r. Z WFOŚiGW-250.000zł-3% (spłata od 12.2006 do 10.2009)
- 1.b)poż.z WFOŚiGW(poz.obiekty)w 2005r.1.333.090zł+ 2006r.236.390zł=1.569.480zł-3% (spł.od05.2007 do 07.2010r.)
- 2.a)poż. z NFOŚiGW (Owińska)w 2005r.437.400zł+w 2006r.1.545.357zł=1.982.757zł=ok.1,2%(spł.od 12.2006r.do 12.2011r.)
- 2.b)poż. Z NFOŚiGW (poz.obiekty) w2005r. 4.413.635zł+w2006r.5.907.825zł.=10.321.460zł-ok. 1,8%(spł.od07.2007r.do09.2014r.)
4. kredyt bankowy w wys.5.000.000zł na deficyt budż.2005r. (spłata od.01.2006 do 10.2010r.) 5%
5. kredyt bankowy w wys.5.000.000zł na deficyt budż.2006r. (spłata od 01.2007 do 12.2010r)ok.5%

Planowane kredyty i pożyczki w roku 2008 i latach następnych:

- 3.a) pożyczka WFOŚiGW-term. DPS Lisówki w 2008 i 2009r.,razem 2.000.000zł, ok.1,5%(spł.od.2009r do 2012r.)
- 3.b) pożyczka WFOŚiGW-term. Zielona 8 2008r.280.000zł, ok.1,5%(spł.od.2010r do 2011r.)
6. kredyt bankowy w wys.13.400.000zł na deficyt budż.2008r. (spłata od 01.2009 do 11.2012r)ok7%
7. kredyt bankowy w wys.19.000.000zł na deficyt budż.2009r. (spłata od 01.2010 do 11.2013r)ok 7%