

Prognoza łącznej kwoty długu Powiatu Wołomińskiego i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza											
			2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3).	19 515 554	28 820 466	25 027 966	17 153 270	11 793 945	6 540 346	4 314 651	2 183 451	750 000	-			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez prefinansowania) z tytułu:	16 223 373	15 107 476	22 307 966	17 153 270	11 793 945	6 540 346	4 314 651	2 183 451	750 000	-			
a	pożyczek	1 655 062	2 793 101	2 496 091	1 794 495	1 194 495	594 495	0	0	0	0			
b	kredytów	5 169 311	3 914 375	13 111 875	10 758 775	8 199 450	5 945 851	4 314 651	2 183 451	750 000	0			
c	obligacji	9 400 000	8 400 000	6 700 000	4 600 000	2 400 000	0	0	0	0	0			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	2 081 505	10 992 990	0	0	0	0	0	0	0	0			
a	pożyczki	2 081 505	612 990											
b	kredyty, w tym:		10 380 000											
	EBOIR													
c	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1 210 676	2 720 000	2 720 000	0	0	0	0	0	0	0			
a	Zaciągnięte zobowiązania	1 210 676	2 720 000											
b	Planowane zobowiązania		2 720 000											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	5 553 853	5 038 275	9 332 654	6 490 054	6 026 675	2 648 519	2 415 726	1 586 293	802 500	-			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	3 197 402	3 792 500	5 154 696	5 359 325	5 253 599	2 225 695	2 131 200	1 433 451	750 000	0			
a	kredytów i pożyczek	2 197 402	2 092 500	3 054 696	3 159 325	2 853 599	2 225 695	2 131 200	1 433 451	750 000	0			
b	wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 700 000	2 100 000	2 200 000	2 400 000	0	0	0	0	0			
c	udziałowych poręczeń (prognoza)	1 210 676		2 720 000										
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	1 145 775	1 245 775	1 457 958	1 130 729	773 076	422 824	284 526	152 842	52 500	-			
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	1 145 775	1 245 775	1 457 958	1 130 729	773 076	422 824	284 526	152 842	52 500	-			
3	potencjalna spłata poręczenia	15 849 919	25 027 966	19 873 270	11 793 945	6 540 346	4 314 651	2 183 451	1 013 529	961 846	910 168			
4	Stan zadłużenia na koniec roku	104 971 169	116 624 572	113 535 085	119 211 839	125 172 431	131 431 053	138 002 605	144 902 736	152 147 872	159 755 266			
5	Prognozowane dochody budżetowe	112 355 498	134 723 861	108 860 389	114 102 514	120 168 832	129 455 357	136 121 405	143 469 284	151 397 872	159 755 266			
6	Prognozowane wydatki budżetowe	-	7 384 329	18 099 289	5 109 325	5 003 599	1 975 696	1 881 200	1 433 452	750 000	0			
7	Prognozowany wynik finansowy			4 674 696										
8	Relacje do dochodów (w %):													
8.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2.a+2.b+2.3)/4	14,4	21,5	15,1	9,9	5,2	3,3	1,6	0,5	0,0	0,0			
8.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2.2+1.a+2.1.B)/4	14,4	19,1	15,1	9,9	5,2	3,3	1,6	0,5	0,0	0,0			
8.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-4) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3)/4	5,3	6,9	9,3	6,5	5,7	2,9	2,5	1,8	1,2	0,6			
8.4		4,1	6,9	6,9	6,5	5,7	2,9	2,5	1,8	1,2	0,6			

Uwaga: Rok 2009 - wyższe dochody i wydatki niż w latach następnych, ponieważ obejmuje on dochody pozyskane w I półroczu wg stanu na 30.06.09

Prognoza łącznej kwoty długu Powiatu Wołomińskiego i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Ip	Wykazanie	Prognoza											
		2018 13	2019 14	2020 15	2021 16	2022 17	2023 18	2024 19					
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez prefinansowania) z tytułu:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki												
b	kredyty, w tym:												
	EBOR												
c	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania												
b	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	kredytów i pożyczek												
b	wykup papierów wartościowych												
c	udzielonych poręczeń (prognoza)												
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta												
3	potencjalna spłata poręczenia	852 111	806 808	755 127	703 447	651 766	600 086	416 149					
4	Stan zadłużenia na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prognozowane dochody budżetowe	167 743 029	176 130 181	184 936 690	194 183 524	203 892 701	214 087 336	224 791 702					
6	Prognozowane wydatki budżetowe	167 743 029	176 130 180	184 936 689	194 183 524	203 892 700	214 087 335	224 791 702					
7	Prognozowany wynik finansowy	0	1	1	0	1	1	0					
8	Relacje do dochodów (w %):												
8.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2.a-2.b-2);4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b);4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-4)	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2					
8.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3);4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2					