

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza										
			Umorzenie 2007r.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	21 793 417,00	73 063,00	19 601 702,00	17 451 003,00	15 428 874,00	13 273 138,00	10 959 402,00	8 659 666,00	6 299 930,00	4 007 810,00	1 923 690,00	827 250,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	16 228 505,00	73 063,00	17 027 081,00	17 451 003,00	15 428 874,00	13 273 138,00	10 959 402,00	8 659 666,00	6 299 930,00	4 007 810,00	1 923 690,00	827 250,00
a	pożyczek	758 090,00	73 063,00	2 027 600,00	1 791 330,00	1 556 410,00	1 332 290,00	1 110 170,00	888 050,00	665 930,00	443 810,00	221 690,00	5 250,00
b	kredytów	15 470 415,00		14 999 481,00	15 659 673,00	13 872 464,00	11 940 848,00	9 849 232,00	7 771 616,00	5 634 000,00	3 564 000,00	1 702 000,00	822 000,00
c	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	3 048 000,00		2 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki	1 448 000,00											
b	kredyty, w tym:	1 600 000,00		2 262 000,00									
	EBOiR												
c	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	2 516 912,00		312 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Zaciągnięte zobowiązania	540 794,00		312 621,00									
b	Planowane zobowiązania	1 976 118,00											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	5 252 582,00		3 933 058,00	3 796 833,00	4 030 884,00	4 402 398,00	4 242 096,00	4 116 366,00	3 841 694,00	3 425 485,00	2 252 118,00	1 893 754,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 377 163,00		2 726 551,00	2 772 951,00	3 059 719,00	3 505 503,00	3 463 695,00	3 495 887,00	3 400 463,00	3 164 655,00	2 149 167,00	1 852 169,00
a	kredytów i pożyczek	2 275 361,00		1 838 078,00	2 022 129,00	2 155 736,00	2 313 736,00	2 299 736,00	2 359 736,00	2 292 120,00	2 084 120,00	1 096 440,00	827 250,00
b	wykup papierów wartościowych												
c	udzielonych poręczeń	101 802,00		888 473,00	750 822,00	903 983,00	1 191 767,00	1 163 959,00	1 136 151,00	1 108 343,00	1 080 535,00	1 052 727,00	1 024 919,00
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	2 204 291,00		312 621,00									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	844 000,00		893 886,00	1 023 882,00	971 165,00	896 895,00	778 401,00	620 479,00	441 231,00	260 830,00	102 951,00	41 585,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	43 964 320,00		43 010 430,00	44 300 742,90	45 629 765,19	46 998 658,14	48 408 617,89	49 860 876,42	51 356 702,72	52 897 403,80	54 484 325,91	56 118 855,69
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	44 289 375,00		48 345 201,00	48 973 688,61	50 100 083,45	51 252 385,37	52 431 190,23	53 637 107,61	54 870 761,08	56 132 788,59	58 097 436,19	59 433 677,22
5.	Prognozowany wynik finansowy	-325 055,00		-5 334 771,00	-4 672 945,71	-4 470 318,26	-4 253 727,23	-4 022 572,35	-3 776 231,19	-3 514 058,37	-3 235 384,79	-3 613 110,28	-3 314 821,53
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	39,38%		40,57%	34,83%	29,09%	23,32%	17,89%	12,64%	7,80%	3,64%	1,52%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	38,67%		40,57%	34,83%	29,09%	23,32%	17,89%	12,64%	7,80%	3,64%	1,52%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	11,95%		9,14%	8,57%	8,83%	9,37%	8,76%	8,26%	7,48%	6,48%	4,13%	3,37%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	7,33%		8,42%	8,57%	8,83%	9,37%	8,76%	8,26%	7,48%	6,48%	4,13%	3,37%

Uwagi:

1. W poz. 2.1.c spłata udzielonych poręczeń w okresie 2008 - 2017 zostały wykazane kwoty z tytułu udzielonego poręczenia przez Powiat Żyrardowski kredytu w wysokości 12.500.000,-zł zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Na podstawie Umowy poręczenia z dnia 19 października 2007 r. poręczenie zostało udzielone na okres do 30.09.2037r., a pierwsze płatności przypadają na rok 2008 r. Pozostałe kwoty z tytułu udzielonego poręczenia przypadające na kolejne lata będą uwzględniane w prognozach długu, sporządzanych na dzień 31 grudnia każdego następnego roku budżetowego.

2. Zadłużenie na początek roku 2008 jest wyższe o kwotę 99.000,-zł, niż wynika to z przeliczeń w tabeli, dlatego że w 2007 r. Powiat zobowiązany był dokonać spłaty umorzonej pożyczki, z uwagi na niedotrzymanie warunków wynikających z umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota 99.000,-zł ujęta jest w spłatach rat kapitałowych kredytów i pożyczek roku 2007 - poz. 2.1a.

**Przewodnicząca Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

mgr Beata Rusinowska