

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										
			Umorzenie 2008r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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)	19 695 304	22 000	24 234 695	22 173 493	19 619 901	17 092 616	14 579 331	12 006 046	9 500 377	6 802 740	4 271 860	1 838 305
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	17 021 518	22 000	17 648 695	22 173 493	19 619 901	17 092 616	14 579 331	12 006 046	9 500 377	6 802 740	4 271 860	1 838 305
a	pożyczek	2 027 600	22 000	2 157 397	1 897 037	1 636 065	1 375 400	1 114 735	854 070	593 405	332 740	81 860	38 305
b	kredytów	14 993 918		15 491 298	20 276 456	17 983 836	15 717 216	13 464 596	11 151 976	8 906 972	6 470 000	4 190 000	1 800 000
c	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	2 383 052		6 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki	383 052											
b	kredyty, w tym:	2 000 000		6 586 000									
	EBOiR												
c	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3)	290 734		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania	290 734		0									
b	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 806 968		3 935 758	4 502 719	4 684 624	4 519 185	4 388 320	4 108 748	4 058 031	3 700 715	3 508 899	2 839 178
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	2 622 348		2 980 929	3 457 575	3 719 052	3 677 244	3 709 436	3 614 012	3 778 172	3 583 607	3 458 474	2 835 416
a	kredytów i pożyczek	1 733 875		2 061 202	2 553 592	2 527 285	2 513 285	2 573 285	2 505 669	2 697 637	2 530 880	2 433 555	1 838 305
b	wykup papierów wartościowych												
c	udzielonych poręczeń	888 473		919 727	903 983	1 191 767	1 163 959	1 136 151	1 108 343	1 080 535	1 052 727	1 024 919	997 111
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	290 734											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	893 886		954 829	1 045 144	965 572	841 941	678 884	494 736	279 859	117 108	50 425	3 762
3.	Prognozowane dochody budżetowe	48 991 733		56 279 467	57 967 851	59 706 887	61 498 093	63 343 036	65 243 327	67 200 627	69 216 646	71 293 145	73 431 939
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	55 654 391		62 026 625	62 832 971	64 278 129	65 756 526	67 268 927	68 816 112	70 398 882	72 018 057	74 538 689	76 253 079
5.	Prognozowany wynik finansowy	-6 662 658		-5 747 158	-4 865 120	-4 571 243	-4 258 433	-3 925 891	-3 572 785	-3 198 256	-2 801 411	-3 245 544	-2 821 139
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	36,07%		39,40%	33,85%	28,63%	23,71%	18,95%	14,56%	10,12%	6,17%	2,58%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	36,07%		39,40%	33,85%	28,63%	23,71%	18,95%	14,56%	10,12%	6,17%	2,58%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,77%		6,99%	7,77%	7,85%	7,35%	6,93%	6,30%	6,04%	5,35%	4,92%	3,87%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	7,18%		6,99%	7,77%	7,85%	7,35%	6,93%	6,30%	6,04%	5,35%	4,92%	3,87%

Uwagi:

1. W poz. 2.1.c spłata udzielonych poręczeń w okresie 2009 - 2018 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.