

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza										
			Umorzenie	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)	21 993 417,00	73 063,00	19 801 702,00	17 651 003,00	15 628 874,00	13 473 138,00	11 159 402,00	8 859 666,00	6 499 930,00	4 207 810,00	2 123 690,00	1 027 250,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	16 228 505,00	73 063,00	17 227 081,00	17 651 003,00	15 628 874,00	13 473 138,00	11 159 402,00	8 859 666,00	6 499 930,00	4 207 810,00	2 123 690,00	1 027 250,00
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		15 199 481,00	15 859 673,00	14 072 464,00	12 140 848,00	10 049 232,00	7 971 616,00	5 834 000,00	3 764 000,00	1 902 000,00	1 022 000,00
c	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	3 248 000,00		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:	1 800 000,00		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	2 093 754,00
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	2 052 169,00
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	1 027 250,00
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		42 900 466,00	44 187 479,98	45 513 104,38	46 878 497,51	48 284 852,44	49 733 398,01	51 225 399,95	52 762 161,95	54 345 026,81	55 975 377,61
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	44 289 375,00		48 235 237,00	48 862 295,08	49 986 127,87	51 135 808,81	52 311 932,41	53 515 106,86	54 745 954,31	56 005 111,26	57 965 290,16	59 298 491,83
5.	Prognozowany wynik finansowy	-325 055,00		-5 334 771,00	-4 674 815,10	-4 473 023,49	-4 257 311,30	-4 027 079,98	-3 781 708,85	-3 520 554,37	-3 242 949,32	-3 620 263,35	-3 323 114,22
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	39,84%		41,14%	35,37%	29,60%	23,80%	18,35%	13,07%	8,21%	4,03%	1,89%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	39,13%		41,14%	35,37%	29,60%	23,80%	18,35%	13,07%	8,21%	4,03%	1,89%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	11,95%		9,17%	8,59%	8,86%	9,39%	8,79%	8,28%	7,50%	6,49%	4,14%	3,74%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	7,33%		8,44%	8,59%	8,86%	9,39%	8,79%	8,28%	7,50%	6,49%	4,14%	3,74%

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, niż wynika to z przeliczeń w tabeli, dlatego że Powiat w 2007 r. dokonał spłaty pożyczki wcześniej umorzonej, a nie rozliczonej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.