

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dotychczasowa 31.12.2006	Prognoza											
			2007	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+1-2+1-3)	19 514 283	21 992 127	17 703 378	15 353 974	13 426 874	11 331 138	9 057 402	6 797 666	4 477 930	2 215 810	221 690	5 250	
1.1	Zaciągnięcie zobowiązań (bez refinansowania) z tytułu:	10 301 489	16 227 215	17 390 757	15 353 974	13 426 874	11 331 138	9 057 402	6 797 666	4 477 930	2 215 810	221 690	5 250	
1.1.1	pożyczek	332 708	758 090	2 098 610	1 791 330	1 556 410	1 332 290	1 110 170	888 050	665 930	443 810	221 690	5 250	
1.1.2	kredytów	9 968 781	15 469 125	15 292 147	13 562 644	11 870 464	9 998 848	7 947 232	5 909 616	3 812 000	1 772 000	0	0	
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	8 672 000	3 248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	562 000	1 448 000											
1.2.2	kredyty w tym:	8 120 000	1 800 000											
	EBOIR													
1.2.3	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	540 794	2 516 912	312 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięcie zobowiązań	540 794	540 794	312 621										
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	1 976 118											
2	Obsługa długu (2+1+2+2+3)	3 438 031	5 425 454	4 250 656	3 496 634	3 680 336	4 012 151	3 829 729	3 740 675	3 508 517	3 122 251	1 272 722	1 030 208	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	2 746 274	2 317 163	2 972 930	2 677 922	2 999 719	3 465 503	3 423 695	3 455 887	3 370 463	3 074 655	1 269 167	1 030 165	
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 746 274	2 275 361	2 084 457	1 927 100	2 095 736	2 273 736	2 259 736	2 319 736	2 262 120	1 994 120	216 440	5 250	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	888 473	750 822	903 983	1 191 767	1 163 958	1 136 151	1 108 343	1 080 535	1 052 727	1 024 919	
2.1.3	udzielenych poręczeń	0	101 802											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	0	2 204 291	312 621										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	691 757	844 000	965 107	818 712	680 619	546 648	406 034	284 786	138 054	47 596	3 555	39	
3	Prognozowane dochody budżetowe	38 944 757	44 014 320	44 894 606	45 792 499	46 708 348	47 642 515	48 595 366	49 567 273	50 558 619	51 569 791	52 601 187	53 653 210	
4	Prognozowane wydatki budżetowe	45 938 190	44 339 375	44 561 072	45 051 244	45 546 807	46 047 822	46 554 348	47 065 446	47 584 177	48 107 603	48 636 787	49 171 791	
5	Prognozowany wynik finansowy	-6 993 433	-325 055	333 535	741 255	1 161 541	1 594 693	2 041 018	2 500 827	2 974 442	3 462 188	3 964 400	4 481 415	
6	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	(1-2.1-1.2-2.3)		43,06%	39,79%	32,11%	27,68%	22,32%	16,51%	11,59%	6,74%	2,19%	-1,67%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	(1+1-2-2.1-1.3)		41,67%	39,08%	32,11%	27,68%	22,32%	16,51%	11,59%	6,74%	2,19%	-1,67%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	(2.3)		8,83%	12,33%	9,47%	7,64%	7,88%	8,42%	7,88%	7,55%	6,94%	6,05%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	(2+1+2.3)		8,83%	7,32%	8,77%	7,64%	7,88%	8,42%	7,88%	7,55%	6,94%	6,05%	

W poz. 2.1.3 spłata udzielonych poręczeń w okresie 2008 - 2017 została wykazana 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. poręczenia zostało udzielone na okres do 30.09.2037r. - 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.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Żyrardowskiego
mgr Beata Rusinowska