

do Urzędu nr III-58/09 ZPm
z dnia 26.10.2009

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2008 | Prognoza | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 1 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 19 515 554 | 24 620 466 | 20 827 966 | 16 153 270 | 11 043 945 | 6 040 346 | 4 064 651 | 2 183 451 | 2 196 110 | | |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez preferansowania) z tytułu: | 16 223 373 | 15 107 476 | 20 827 966 | 16 153 270 | 11 043 945 | 6 040 346 | 4 064 651 | 2 183 451 | 2 196 110 | | |
| a | pożyczek | 1 655 062 | 2 793 101 | 2 496 091 | 1 794 495 | 1 194 495 | 594 495 | 4 064 651 | 2 183 451 | 2 196 110 | | |
| b | kredytów | 5 168 311 | 3 914 375 | 11 631 875 | 9 758 775 | 7 449 450 | 5 445 851 | 4 064 651 | 2 183 451 | 2 196 110 | | |
| c | obligacji | 9 400 000 | 8 400 000 | 6 700 000 | 4 600 000 | 2 400 000 | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez preferansowania): | 2 081 505 | 9 512 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| a | pożyczki | 2 081 505 | 612 990 | | | | | | | | | |
| b | kredyty, w tym: | | 8 900 000 | | | | | | | | | |
| EBOR | | | | | | | | | | | | |
| c | obligacje | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na preferansowanie | 1 210 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| a | Zaciągnięte zobowiązania | 1 210 676 | | | | | | | | | | |
| b | Planowane zobowiązania | | | | | | | | | | | |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 5 553 853 | 5 038 275 | 6 132 654 | 6 240 054 | 5 776 675 | 2 398 519 | 2 165 726 | 1 586 293 | 903 728 | | |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem preferansowania | 3 197 402 | 3 792 500 | 4 674 696 | 5 109 325 | 5 003 599 | 1 975 695 | 1 881 200 | 1 433 451 | 750 000 | | |
| a | Kredytów/ pożyczek | 2 197 402 | 2 092 500 | 2 574 696 | 2 909 325 | 2 603 599 | 1 975 695 | 1 881 200 | 1 433 451 | 750 000 | | |
| b | wykup papierów wartościowych | 1 000 000 | 1 700 000 | 2 100 000 | 2 200 000 | 2 400 000 | | | 0 | | | |
| c | udzielonych porceżeń (prognoza) | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Spłata rat kapitałowych z tytułu preferansowania | 1 210 676 | | | | | | | | | | |
| 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 | 153 728 | | |
| 3 | potencjalna spłata porceżeń | 15 107 476 | 2 000 000 | | | | | | | | | |
| 4 | Stan zadłużenia na koniec roku | 15 849 919 | 20 827 966 | 16 153 270 | 11 043 945 | 6 040 346 | 4 064 651 | 2 183 451 | 750 000 | 0 | | |
| 5 | Prognozowane dochody budżetowe | 104 971 169 | 108 128 652 | 113 535 085 | 119 211 839 | 125 172 431 | 131 431 052 | 138 002 605 | 144 902 735 | 152 147 872 | | |
| 6 | Prognozowane wydatki budżetowe | 112 355 498 | 116 383 710 | 108 860 389 | 114 102 514 | 120 168 832 | 129 455 357 | 136 121 405 | 143 469 284 | 151 397 872 | | |
| 7 | Prognozowany wynik finansowy | - 7 384 329 | - 8 255 058 | 4 674 696 | 5 109 325 | 5 003 599 | 1 975 695 | 1 881 200 | 1 433 451 | 750 000 | | |
| 8 | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1.2-a-2-b-2-2).4 | 14,4 | 19,3 | 14,2 | 9,3 | 4,8 | 3,1 | 1,6 | 0,5 | 1,0 | | |
| 8.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1+1+2-2.1-a-2.1-b).4 | 14,4 | 19,3 | 14,2 | 9,3 | 4,8 | 3,1 | 1,6 | 0,5 | 1,0 | | |
| 8.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-4) | 19,7 | 6,5 | 5,4 | 5,2 | 4,6 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | | |
| 8.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3).4 | 18,5 | 6,5 | 5,4 | 5,2 | 4,6 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | | |

STAROSTWA
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzwińskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK POWIATU
2009-06-30

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Kompiśiewicz