

PROGNOZA KWOTY DŁUGU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
I.	Dochody ogółem, w tym:	147 940 027	148 782 238	221 261 000	194 563 000	152 501 000	157 620 000	157 820 000	159 350 000	162 000 000	166 340 000	171 210 000	177 480 000
1.	Dochody bieżące	142 830 773	133 253 658	138 039 000	138 187 000	138 820 000	140 620 000	145 820 000	152 350 000	157 000 000	161 340 000	166 210 000	172 480 000
	w tym dochody własne	79 595 873	74 130 258	79 539 000	84 087 000	87 820 000	90 920 000	95 820 000	102 350 000	107 000 000	111 340 000	116 210 000	121 480 000
2.	Dochody majątkowe	5 109 254	15 528 580	83 222 000	56 376 000	13 681 000	17 000 000	12 000 000	7 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	w tym dochody własne	40 815	33 785	30 000 000	18 000 000	10 000 000	9 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem, w tym:	146 358 875	181 274 224	217 665 000	189 723 000	146 881 000	152 000 000	152 350 000	154 050 000	157 800 000	164 540 000	169 410 000	175 680 000
1.	Wydatki bieżące	113 894 734	135 615 781	136 200 000	137 400 000	138 700 000	140 400 000	142 100 000	144 100 000	147 700 000	152 100 000	157 000 000	162 700 000
2.	Odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek	760 735	1 700 000	2 500 000	2 250 000	2 000 000	1 600 000	1 250 000	950 000	600 000	340 000	210 000	80 000
3.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wydatki majątkowe	31 703 406	43 958 443	78 965 000	50 073 000	6 181 000	10 000 000	9 000 000	9 000 000	9 500 000	12 100 000	12 200 000	12 900 000
III.	(I - II) Deficyt (-) / Nadwyżka budżetowa	1 581 152	-32 491 986	3 596 000	4 840 000	5 620 000	5 620 000	5 470 000	5 300 000	4 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
IV.	Przychody, w tym:	15 646 434	32 977 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pożyczki krajowe	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Emisja obligacji	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu	8 646 434	14 877 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Rozchody, w tym:	2 349 600	486 000	3 596 000	4 840 000	5 620 000	5 620 000	5 470 000	5 300 000	4 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.	Splata rat kredytów i pożyczek	2 349 600	486 000	1 596 000	1 940 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.	Wykup obligacji	0	0	2 000 000	2 900 000	3 700 000	3 700 000	3 550 000	3 500 000	2 400 000	0	0	0
VI.	Stan długu publicznego na koniec roku	22 432 000	40 046 000	36 450 000	31 610 000	25 990 000	20 370 000	14 900 000	9 600 000	5 400 000	3 600 000	1 800 000	0
VII.	Relacja do dochodów ogółem (w %) :												
1.	Zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	15,16%	26,92%	16,47%	16,25%	17,04%	12,92%	9,44%	6,02%	3,33%	2,16%	1,05%	0,00%
2.	Splaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz poręczeń	2,10%	1,47%	2,76%	3,64%	5,00%	4,58%	4,26%	3,92%	2,96%	1,29%	1,17%	1,06%

Stan długu publicznego Powiatu:

1. Na dzień 31.12.2007 22 432 000

2. Przewidywany na dzień 31.12.2008r. 40 046 000

w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych

długoterminowych pożyczek i kredytów 18 296 000

- zobowiązania z tytułu wykupu obligacji 21 750 000

- zobowiązania wymagalne 0

Piaseczno, 31.07.2008r.

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

Grzegorz Koczyk