

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	2.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>A.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	55 822 303	55 496 753	59 801 652	59 870 000	61 000 000	61 500 000
1	Dochody majątkowe	1 592 716	1 218 444	4 805 826	5 750 000	6 250 000	6 250 000
2	Dochody bieżące	54 229 587	54 278 312	54 995 826	54 120 000	54 750 000	55 250 000
3							
<b>B.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	54 491 896	58 236 753	59 875 826	59 000 000	60 130 000	60 630 000
1	Wydatki bieżące	53 173 484	54 155 470	54 875 826	54 000 000	53 880 000	54 380 000
	Wydatki majątkowe	1 318 412	4 081 283	5 000 000	5 000 000	6 250 000	6 250 000
<b>C.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (A-B) (+-)</b>	<b>1 330 407</b>	<b>- 2 740 000</b>	<b>- 74 174</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>
<b>D.</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO</b>	609 593	8 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1	przychody z lat ubiegłych	609 593	-				
	-kredyt na spłatę zadl./unia	-	8 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>E.</b>	<b>SPLATA KREDYTÓW I REALIZACJA PORĘCZEŃ KREDYTU</b>	<b>2 875 461</b>	<b>3 411 736</b>	<b>5 776 178</b>	<b>6 651 258</b>	<b>6 495 421</b>	<b>6 471 252</b>
1	<i>Splata rat kredytów, w tym:</i>	<b>1 940 000</b>	<b>2 260 000</b>	<b>4 925 826</b>	<b>5 870 000</b>	<b>5 870 000</b>	<b>5 870 000</b>
	spłata kredytu z 2003 i 2005r	640 000	640 000	-			
	-spłata kredytu zaciągniętego w 2006r	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
	-spłata kredytu UE			3 305 826	4 250 000	4 250 000	4 250 000
	<i>spłata kredytu zaciągniętego w 2008r.</i>		<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
2.	<i>odsetki od kred., poz. i oblig.</i>	<b>935 461</b>	<b>1 151 736</b>	<b>850 352</b>	<b>781 258</b>	<b>625 421</b>	<b>601 252</b>
<b>F.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	609 593	8 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>G.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 940 000</b>	<b>5 460 000</b>	<b>4 925 826</b>	<b>5 870 000</b>	<b>5 870 000</b>	<b>5 870 000</b>
<b>H.</b>	<b>KOSZT OBSŁUGI DŁUGU</b>	<b>2 875 461</b>	<b>3 411 736</b>	<b>5 776 178</b>	<b>6 651 258</b>	<b>6 495 421</b>	<b>6 471 252</b>
	Relacja z art. 169 ufp	<b>5,15</b>	<b>6,15</b>	<b>9,66</b>	<b>11,11</b>	<b>10,65</b>	<b>10,52</b>
	Relacja z art. 169 ust1 pkt 3 ufp	5,15	6,15	4,13	4,01	3,68	3,61
<b>I.</b>	<b>ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU</b>	18 840 000	24 780 000	24 854 174	23 984 174	23 114 174	22 244 174
	Relcja z art.. 170 ufp	<b>33,75</b>	<b>44,65</b>	<b>41,56</b>	<b>40,06</b>	<b>37,89</b>	<b>36,17</b>
	Relcja z art.. 170 ufp ust1 pkt 3	33,75	37,21	33,20	31,71	29,70	28,04

Informacja o sytuacji Finansowej Powiatu Zabkowickiego w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w kwocie 3.200.000zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000
Dochody majątkowe	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
Dochody bieżące	55 250 000	55 250 000	55 250 000	55 250 000	54 750 000	55 250 000
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	60 630 000	60 630 000	60 630 000	60 630 000	60 630 000	60 630 000
Wydatki bieżące	54 380 000	54 380 000	54 380 000	54 380 000	54 380 000	54 380 000
Wydatki majątkowe	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
<b>WYNIK FINANSOWY (A-B) (+-)</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>
<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO</b>	<b>5 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
przychody z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
-kredyt na spłatę zadl./unia	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>SPLATA KREDYTÓW I REALIZACJA PORĘCZEŃ KREDYTU</b>	<b>6 391 135</b>	<b>6 356 656</b>	<b>6 310 231</b>	<b>6 222 118</b>	<b>6 171 875</b>	<b>5 790 136</b>
<i>Splata rat kredytów, w tym:</i>	<i>5 550 000</i>	<i>5 870 000</i>	<i>5 870 000</i>	<i>5 870 000</i>	<i>5 870 000</i>	<i>5 550 000</i>
-splata kredytu zaciągniętego w 2006r	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
-splata kredytu UE	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000
<i>splata kredytu zaciągniętego w 2008r.</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	-
<i>odsetki od kred., poź. i oblig.</i>	<i>521 135</i>	<i>486 656</i>	<i>440 231</i>	<i>352 118</i>	<i>301 875</i>	<i>240 136</i>
<b>PRZYCHODY</b>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>ROZCHODY</b>	<b>5 870 000</b>	<b>5 870 000</b>	<b>5 870 000</b>	<b>5 870 000</b>	<b>5 870 000</b>	<b>5 870 000</b>
<b>KOSZT OBSŁUGI DŁUGU</b>	<b>6 391 135</b>	<b>6 356 656</b>	<b>6 310 231</b>	<b>6 222 118</b>	<b>6 171 875</b>	<b>5 790 136</b>
Relacja z art.169 upf	<b>10,39</b>	<b>10,34</b>	<b>10,26</b>	<b>10,12</b>	<b>10,04</b>	<b>9,41</b>
Relacja z art. 169 ust1 pkt 3 upf	3,11	2,61	2,11	1,61	1,11	0,61
<b>ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU</b>	<b>21 694 174</b>	<b>20 824 174</b>	<b>19 954 174</b>	<b>19 084 174</b>	<b>18 214 174</b>	<b>17 664 174</b>
Relcja z art.. 170 upf	<b>35,28</b>	<b>33,86</b>	<b>32,45</b>	<b>31,03</b>	<b>29,62</b>	<b>28,72</b>
Relcja z art.. 170 upf ust1 pkt 3	27,14	25,73	24,32	22,90	21,49	20,59

SKARBNIK POWIATU

Urszula Rabiej

STAROSTA ZABKOWICKI

Ryszard Nowak