

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR

RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

z dnia

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2009 WRAZ Z PLANEM SPŁATY KREDYTÓW,
EMISJĄ I WYKUPEM OBLIGACJI**

	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
1 Dochody na 31 grudnia	48 588 625	53 875 971	59 354 608	57 046 087	58 700 424	60 402 736	62 154 415	63 956 893
2 Wydatki na 31 grudnia	49 239 534	58 418 305	55 134 474	54 172 187	55 663 151	57 612 736	59 224 415	61 956 893
3 Deficyt/Nadwyżka (1-2)	-650 909	-4 542 334	4 220 134	2 873 900	3 037 273	2 790 000	2 930 000	2 000 000
4 Rozchody ogółem, z tego:	3 959 575	2 303 900	6 220 134	2 873 900	3 037 273	2 790 000	2 930 000	2 000 000
a) spłaty zaciągniętych kredytów w tym:	1 959 575	303 900	4 220 134	303 900	177 273	0	0	0
Spłata kredytu zaciągniętego w roku 2004	1 681 000	0	0	0	0	0	0	0
Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2007 r.	278 575	303 900	303 900	303 900	177 273	0	0	0
Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2009 r.			3 916 234	0	0	0	0	0
b) wykup obligacji	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 570 000	2 860 000	2 790 000	2 930 000	2 000 000
5 Przychody ogółem z tego:	4 610 484	6 846 234	2 000 000	0	0	0	0	0
emisja obligacji (program 13 150 000 zł)	2 790 000	2 930 000	2 000 000	0	0	0	0	0
kredyt inwestycyjny		3 916 234	0	0	0	0	0	0
Środki na pokrycie deficytu	1 820 484	0	0	0	0	0	0	0
6 Przewidywane zadłużenie z tego:	13 308 973	17 851 307	13 631 173	10 757 273	7 720 000	4 930 000	2 000 000	0
z tytułu kredytów	1 088 973	4 701 307	481 173	177 273	0	0	0	0
z tytułu obligacji (program 10 400 000 zł)	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
z tytułu obligacji (program 13 150 000 zł)	8 220 000	11 150 000	13 150 000	10 580 000	7 720 000	4 930 000	2 000 000	0
7 Obsługa zadłużenia (odsetki, prowizje), z tego:	748 000	970 000	983 050	975 450	779 550	565 600	361 200	145 500
z tytułu kredytów	99 500	30 000	19 650	12 050	4 450			
Z tytułu obligacji	648 500	940 000	963 400	963 400	775 100	565 600	361 200	145 500
8 Wskaż. zadłużenia na koniec roku max 60%	27,39%	33,13%	22,97%	18,86%	13,15%	8,16%	3,22%	0,00%
9 Wskaż. zadłużenia w danym roku max 15%	9,69%	6,08%	12,14%	6,75%	6,50%	5,56%	5,30%	3,35%

Założenia:

Dochody począwszy od roku 2010 wzrastają rokrocznie o 2,9%

Zauważyć jednak należy, iż w roku 2009 planowany do zaciągnięcia kredyt inwestycyjny stanowi zabezpieczenie realizacji zadań inwestycyjnych, które przewidywane są do dofinansowania

w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. W roku 2010 planowana jest refundacja poniesionych nakładów ze środków budżetu państwa,

stąd zwiększenie poziomu dochodów w roku 2010 o te środki - ponad poziom inflacji 2,9%.

Koszty obsługi zadłużenia oszacowano na lata przyszłe na podstawie aktualnych stóp procentowych.