

Prognoza kwoty długu na rok 2007 i lata następne
Informacja o sytuacji finansowej Powiatu Wroclawskiego

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu nr VIII/54/07
z dnia 26 czerwca 2007 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE			PLAN			PROGNOZA						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
1	DOCHODY OGÓLNE, z tego:	48 058 993	55 699 865	64 977 375	73 000 000	71 000 000	68 000 000	66 700 000	67 000 000	67 300 000	67 300 000	67 300 000	67 300 000	
1	Dochody własne	18 153 761	24 793 850	30 568 049	42 500 000	40 300 000	37 100 000	35 600 000	35 900 000	36 150 000	36 150 000	36 150 000	36 150 000	
2	Subwencje	19 292 590	17 793 850	17 202 359	17 400 000	17 500 000	17 600 000	17 700 000	17 700 000	17 750 000	17 750 000	17 750 000	17 750 000	
3	Dotacje	10 208 715	10 988 571	12 878 820	13 100 000	13 200 000	13 300 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	
B.	WYDATKI OGÓLNE, z tego:	48 055 300	56 257 259	99 533 185	87 000 000	88 000 000	79 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	
1	Wydatki bieżące, w tym:	41 846 329	43 292 855	53 498 024	44 500 000	36 050 000	38 200 000	38 700 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	
	odsatki od kred., poz. i obliq.	35 137	11 933	1 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
	wydatki z tytułu poręczeń													
	Wydatki majątkowe	42 208 971	12 764 404	46 035 161	42 500 000	51 950 000	40 800 000	26 300 000	26 300 000	26 300 000	26 300 000	26 300 000	26 300 000	
C.	WYNIK FINANSOWY(A-B)(+ -)	3 693	557 394	34 555 810	14 000 000	17 000 000	11 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
D.	ZRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO													
1	Obligacje													
2	Kredyty bankowy, w tym:													
	wniosekowany/kredyt													
	3	Pozyczka, w tym:												
	wniosekowana pożyczka													
E.	SPŁATY KREDYTOWI POZYCZEK, WYKUP OBLIGACJI	365 041	353 895	22 286	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
1	Wykup obligacji													
2	Spłata rat kredytów, w tym:	272 541	271 259	22 286										
	spłata wnoskowanego kredytu				1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
3	Spłata rat pożyczek, w tym:	82 500	82 500											
	spłata wnoskowanej pożyczki													
F.	KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU	390 178	365 828	23 286	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
	Relacja z art. 169 uhp	0,84	0,66	0,03	2,46	2,53	2,64	2,69	2,68	2,67	2,67	2,67	2,67	
	Relacja z uwzgl. wyłączeń-art. 169 ust 3 uhp													
G.	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	375 895	22 000	-	23 300 000	21 600 000	19 900 000	18 200 000	16 500 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	
	Relacja z art. 170 uhp	0,82	0,04		31,91	30,42	29,26	27,28	24,62	21,99	21,99	21,99	21,99	
	Relacja z uwzgl. wyłączeń-art. 170 ust 3 uhp													

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
A.	DOCHODY OGÓLNE, z tego:	67 800 000	67 900 000	68 200 000	68 500 000	68 800 000	69 100 000	69 400 000	69 700 000	70 000 000		
1	Dochoły własne	36 350 000	36 550 000	36 800 000	37 000 000	37 200 000	37 500 000	37 700 000	37 950 000	38 150 000		
2	Subwencje	17 800 000	17 850 000	17 850 000	17 900 000	17 950 000	17 950 000	18 000 000	18 050 000	18 100 000		
3	Dotacje	13 450 000	13 500 000	13 550 000	13 600 000	13 650 000	13 650 000	13 700 000	13 700 000	13 750 000		
B.	WYDATKI OGÓLNE, z tego:	65 900 000	66 200 000	66 500 000	66 800 000	67 100 000	67 400 000	68 700 000	68 000 000	68 800 000		
1	Wydatki bieżące, w tym:	44 900 000	44 200 000	43 500 000	42 800 000	42 100 000	41 400 000	41 700 000	40 000 000	39 800 000		
	odssetki od kred., poz. i oblię	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
	wydatki z tytułu poręczeń											
	Wydatki majątkowe	21 000 000	22 000 000	23 000 000	24 000 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000	28 000 000	29 000 000		
C.	WYNIK FINANSOWY(A-B)(+ -)	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	700 000	1 700 000	1 200 000		
D.	ZRODŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO											
1	Oblię											
2	Kredyty bankowy, w tym: wnioskowany kredyt											
3	Pozyczka, w tym: wnioskowana pożyczka											
E.	SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK, WYKUP OBLIGACJI	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 200 000		
1	Wykup obligacji											
2	Splata rat kredytów, w tym:											
	spłata wnioskowanego kredytu	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 200 000		
3	Splata rat pożyczek, w tym: spłata wnioskowanej pożyczki											
F.	KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 300 000		
	Relacja z art. 169 ufp	2,66	2,65	2,63	2,62	2,61	2,60	2,59	2,58	1,86		
	Relacja z uwzgl. wyłączeń- art.169 ust. 3 ufp											
G.	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	13 100 000	11 400 000	9 700 000	8 000 000	6 300 000	4 600 000	2 900 000	1 200 000	-		
	Relacja z art. 170 ufp	19,37	16,78	14,22	11,68	6,15	6,65	4,17	1,72	-		
	Relacja z uwzgl. wyłączeń- art.170 ust 3 ufp											