

Prognoza spłaty długu powiatu

Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Razem
1	Dochód ogółem:	30 671 441	28 953 413	32 296 300	32 239 400	34 210 000	35 208 900	36 237 000	37 295 100	38 384 100	39 505 000	x
2	Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych - ogółem:	890 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890 752
	- raty kapitałowe	876 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 752
	- odsetki	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
3	Zaciągnięcie planowanego kredytu ogółem:	1 507 250	3 483 734	0	0	0	0	0	0	0	0	4 990 984
	- kredyt I - Uchwała Nr XXVII/145/ 2005 Rady Pow.Chodz. z 23.03.2005	812 210	282 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094 710
	- kredyt II - Uchwała Nr XXXIII/178/ 2005 Rady Pow.Chodz. z 27.09.2005	695 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695 040
	- kredyt III	0	3 201 234	0	0	0	0	0	0	0	0	3 201 234
4	Spłata planowanego kredytu - ogółem:	86 000	796 000	866 540	920 000	880 000	824 710	580 000	560 000	530 000	211 234	6 254 484
	kapitał:	0	600 000	595 040	700 000	700 000	694 710	500 000	500 000	500 000	201 234	4 990 984
	odsetki:	86 000	196 000	271 500	220 000	180 000	130 000	80 000	60 000	30 000	10 000	1 263 500
	- kredyt I	30 000	80 000	100 000	480 000	450 000	314 710	0	0	0	0	1 454 710
	- raty kapitałowe	0	0	0	400 000	400 000	294 710	0	0	0	0	1 094 710
	- odsetki	30 000	80 000	100 000	80 000	50 000	20 000	0	0	0	0	360 000
	- kredyt II	56 000	626 000	96 540	0	0	0	0	0	0	0	778 540
	- raty kapitałowe	0	600 000	95 040	0	0	0	0	0	0	0	695 040
	- odsetki	56 000	26 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	83 500
	- kredyt III	0	90 000	670 000	440 000	430 000	510 000	580 000	560 000	530 000	211 234	4 021 234
	- raty kapitałowe	0	0	500 000	300 000	300 000	400 000	500 000	500 000	500 000	201 234	3 201 234
	- odsetki	0	90 000	170 000	140 000	130 000	110 000	80 000	60 000	30 000	10 000	820 000
5	Potencjalna spłata z tytułu poręczenia - ogółem:	200 000	567 500	460 800	440 300	419 800	398 800	378 300	357 000	0	0	3 222 500
	- raty kapitałowe	0	431 000	344 800	344 800	344 800	344 800	344 800	345 000	0	0	2 500 000
	- odsetki	200 000	136 500	116 000	95 500	75 000	54 000	33 500	12 000	0	0	722 500
6	Łączna spłata zobowiązań (z odsetkami) - ogółem (2 + 4 + 5) :	1 176 752	1 363 500	1 327 340	1 360 300	1 299 800	1 223 510	958 300	917 000	530 000	211 234	10 367 736
	- w tym spłata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności	0	600 000	595 040	300 000	300 000	400 000	500 000	500 000	500 000	201 234	3 896 274
7	Relacja spłaty zobowiązań do dochodów (%) art. 113 u.o.f.p. (6:1)	3,84	4,71	4,11	4,22	3,80	3,48	2,64	2,46	1,38	0,53	x
8	Łączne zadłużenie na 31.XII (bez odsetek) ogółem:	1 507 250	4 390 984	3 795 944	3 095 944	2 395 944	1 701 234	1 201 234	701 234	201 234	0	x
	- w tym kwota zadłużenia z tytułu kredytu na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	695 040	3 296 274	2 701 234	2 401 234	2 101 234	1 701 234	1 201 234	701 234	201 234	0	x
9	Relacja długu do dochodów (%) art.114 u.o.f.p. (8:1)	4,91	15,17	11,75	9,60	7,00	4,83	3,31	1,88	0,52	0,00	x