

Prognoza spłaty długu powiatu

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Razem
1	Dochód ogółem:	31 514 345	32 459 800	33 433 600	34 436 600	35 469 700	36 533 800	34 629 800	38 758 700	39 921 400	x
2	Zaciągnięcie planowanego kredytu ogółem:	3 968 734	0	0	0	0	0	0	0	0	1 677 882
	- kredyt I - Uchwała Nr XXVII/145/ 2005 Rady Pow.Chodz. z 23.03.2005	282 500	0	0	0	0	0	0	0	0	282 500
	- kredyt III - Uchwała Nr XL / 231/ 2006 Rady Pow.Chodz. z 29.06.06	2 290 852									
	- kredyt IV - Uchwała Nr XLV/ 251/ 2006 Rady Pow.Chodz. z 25.10.06	1 395 382	0	0	0	0	0	0	0	0	1 395 382
3	Spłata planowanego kredytu - ogółem:	838 484	904 240	755 000	728 000	786 010	759 000	722 000	735 852	480 382	6 708 968
	kapitał:	600 000	675 040	550 000	550 000	635 010	650 000	650 000	690 852	465 382	5 466 284
	odsetki:	238 484	229 200	205 000	178 000	151 000	109 000	72 000	45 000	15 000	1 242 684
	- kredyt I (Uchwała Nr XXVII/145/ 2005 Rady Pow.Chodz. z 23.03.2005)	80 000	60 000	450 000	430 000	300 010	0	0	0	0	1 320 010
	- raty kapitałowe	0	0	400 000	400 000	285 010	0	0	0	0	1 085 010
	- odsetki	80 000	60 000	50 000	30 000	15 000	0	0	0	0	235 000
	- kredyt II (Uchwała Nr XXXIII/178/ 2005 Rady Pow.Chodz. z 27.09.2005)	626 000	96 240	0	0	0	0	0	0	0	722 240
	- raty kapitałowe	600 000	95 040	0	0	0	0	0	0	0	695 040
	- odsetki	26 000	1 200	0	0	0	0	0	0	0	27 200
	- kredyt III (Uchwała Nr XL / 231/ 2006 Rady Pow.Chodz. z 29.06.2006)	105 984	505 000	195 000	190 000	380 000	655 000	620 000	195 852	0	2 846 836
	- raty kapitałowe	0	400 000	100 000	100 000	300 000	600 000	600 000	190 852	0	2 290 852
	- odsetki	105 984	105 000	95 000	90 000	80 000	55 000	20 000	5 000	0	555 984
	- kredyt IV - Uchwała Nr XLV/ 251/ 2006 Rady Pow.Chodz. z 25.10.06	26 500	243 000	110 000	108 000	106 000	104 000	102 000	540 000	480 382	1 819 882
	- raty kapitałowe	0	180 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000	465 382	1 395 382
	- odsetki	26 500	63 000	60 000	58 000	56 000	54 000	52 000	40 000	15 000	424 500
4	Potencjalna spłata z tytułu poręczenia - ogółem:	567 500	460 800	440 300	419 800	398 800	378 300	357 000	0	0	3 022 500
	- raty kapitałowe	431 000	344 800	344 800	344 800	344 800	344 800	345 000	0	0	2 500 000
	- odsetki	136 500	116 000	95 500	75 000	54 000	33 500	12 000	0	0	522 500
5	Łączna spłata zobowiązań (z odsetkami) - ogółem (3+4) :	1 405 984	1 365 040	1 195 300	1 147 800	1 184 810	1 137 300	1 079 000	735 852	480 382	9 731 468
	- w tym spłata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności	0	180 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	165 382	0	595 382
6	Relacja spłaty zobowiązań do dochodów (%) art. 169 u.o.f.p. (6:1)	4,46	4,21	3,58	3,33	3,34	3,11	3,12	1,90	1,20	x
7	Łączne zadłużenie na 31.XII (bez odsetek) ogółem: *	4 866 284	4 191 244	3 641 244	3 091 244	2 456 234	1 806 234	1 156 234	465 382	0	x
	- w tym kwota zadłużenia z tytułu kredytu na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	595 382	415 382	365 382	315 382	265 382	215 382	165 382	0	0	x
8	Relacja długu do dochodów (%) art.170 u.o.f.p. (8:1)	15,44	12,91	10,89	8,98	6,92	4,94	3,34	1,20	0,00	x

* Łączne zadłużenie (w zł) na dzień 31.XII.2005 roku wyniosło:

1 497 550

w tym: - kredyt I: 802.510

- kredyt II: 695.040