

Plan finansowy funduszu celowego

Jednostka: POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 443 000,00
710			Działalność usługowa	1 443 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 443 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	7 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	7 000,00
			Przychody	390 000,00
710			Działalność usługowa	390 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	390 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
			Koszty	1 826 000,00
710			Działalność usługowa	1 826 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 826 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 000 000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	66 000,00

Prognoza łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2010 roku i lata następne

	Treść	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	32 604 807,00	35 866 152,00	31 087 967,00	25 713 627,00	20 038 687,00	13 863 755,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	27 486 152,00	30 488 246,00	26 763 567,00	23 213 627,00	18 538 687,00	13 863 755,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		4 622 094,00	675 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	5 118 655,00	5 377 906,00	4 324 400,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		5 377 906,00	4 324 400,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		8 322 766,56	11 583 077,27	10 420 181,07	8 442 788,77	7 107 176,43
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 620 000,00	4 400 279,00	4 549 940,00	4 674 940,00	4 674 932,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		5 118 655,00	5 377 906,00	4 324 400,00	2 500 000,00	1 500 000,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		1 433 297,30	1 614 470,20	1 392 291,79	1 179 328,22	879 132,10
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		150 814,26	190 422,07	153 549,28	88 520,55	53 112,33
3	Prognozowane dochody budżetowe	70 720 186,00	83 105 578,00	88 008 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	46,10%	43,16%	35,32%	31,36%	24,44%	16,91%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	38,87%	36,69%	30,41%	28,31%	22,61%	16,91%
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		10,01%	13,16%	12,71%	10,30%	8,67%
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		3,67%	6,83%	7,25%	7,14%	6,77%

Treść		Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	11 705 555,00	9 547 355,00	7 389 155,00	5 390 955,00	3 552 755,00	1 714 555,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	11 705 555,00	9 547 355,00	7 389 155,00	5 390 955,00	3 552 755,00	1 714 555,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu	2 826 068,29	2 716 564,53	2 606 829,09	2 338 090,72	2 079 916,35	1 984 436,37	1 768 498,13
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	2 158 200,00	2 158 200,00	2 158 200,00	1 998 200,00	1 838 200,00	1 838 200,00	1 714 555,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	667 868,29	558 364,53	448 629,09	339 890,72	241 716,35	146 236,37	53 943,13
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	14,28%	11,64%	9,01%	6,57%	4,33%	2,09%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	14,28%	11,64%	9,01%	6,57%	4,33%	2,09%	0,00%
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	3,45%	3,31%	3,18%	2,85%	2,54%	2,42%	2,16%
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	3,45%	3,31%	3,18%	2,85%	2,54%	2,42%	2,16%