

Projekcja budżetu Powiatu Żywieckiego

Załącznik nr

realizacja												
Lata	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody budżetu	57 435 488	66 827 538	73 813 330	81 154 244	89 405 142	97 307 316	108 140 929	125 044 962	141 624 291	136 405 122	135 039 278	137 442 517
Przychody budżetu	3 379 660	3 884 248	6 594 497	6 692 200	4 855 771	16 541 679	33 283 247	25 521 686	20 280 884	16 445 628	20 616 514	6 617 345
Wydatki budżetu	58 776 466	64 056 061	74 348 848	82 017 883	89 478 700	102 114 755	124 354 074	144 045 286	148 386 609	130 040 800	137 266 698	132 415 214
Rozchody budżetu	2 244 519	4 880 473	3 863 911	4 453 728	3 484 483	4 084 483	10 235 563	6 521 362	7 625 139	17 685 337	14 860 465	7 247 913
Kredyt	3 379 660	3 700 000	2 950 000	4 500 000	3 484 484	14 400 000	24 500 000	18 400 000	11 812 195	10 552 201	15 147 710	3 000 000
Poręczenie		2 500 000								0	0	0

Prognoza długu na lata spłaty kredytów i pożyczek

Prognoza długu	22 647 069	24 956 056	24 029 308	24 444 824	22 444 829	33 604 295	49 002 222	62 264 009	62 111 216	54 978 080	55 794 459	51 546 547
Spłata zadłużenia	2 244 519	3 880 473	3 734 483	3 584 483	3 484 483	4 084 483	10 235 563	6 521 362	7 625 139	17 685 337	14 560 465	7 247 913
Odsetki	1 613 429	2 228 956		1 370 856	1 456 351	1 792 170	1 907 233	2 320 656	3 328 762	3 787 820	2 645 838	2 262 196
Razem	3 857 948	6 109 429	3 734 483	4 955 339	4 940 834	5 876 653	12 142 796	8 842 018	10 953 901	21 473 157	17 206 303	9 510 108

Obsługa zadłużenia w latach

Obsługa zadłużenia %	6,72	9,14	5,06	6,11	5,53	6,04	11,23	7,07	7,73	15,74	12,74	6,92
-----------------------------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	-------	-------	------

Zadłużenie w stosunku do planowanych dochodów

Zadłużenie w %	39,43	37,34	32,55	30,12	25,10	34,53	45,31	49,79	43,86	40,30	41,32	37,50
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sporządził BRF
w dniu 07.09.2016

Sporządził: Wydział Rozwoju i Strategii
W dniu: 28.08.2013r.
na podst. Sprawozdań finansowych z wykonania

15.4

Projekt

Lata	plan		projekcja						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody budżetu	126 844 927	128 302 658	125 907 980	131 570 780	133 000 000	123 000 000	124 500 000	125 500 000	127 000 000
Przychody budżetu	4 396 735	2 085 702	10 238 024	3 804 283	0	0	0	0	0
Wydatki budżetu	123 329 676	127 066 004	130 981 876	129 429 929	112 865 152	114 003 400	117 100 000	119 500 000	121 500 000
Rozchody budżetu	3 914 929	3 322 356	5 164 128	5 945 134	20 134 848	8 996 600	7 400 000	6 000 000	5 500 000
Kredyt	0,00	789 141	10 238 024	3 804 283	0	0	0	0	0
Poręczenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prognoza długu	47 631 618	45 098 403	50 172 299	48 031 448	27 896 600	18 900 000	11 500 000	5 500 000	0
Splata zadłużenia	3 914 929	3 322 356	5 164 128	5 945 134	20 134 848	8 996 600	7 400 000	6 000 000	5 500 000
Odsetki	1 728 817	1 557 364	1 346 700	1 519 338	1 266 246	844 653	591 176	393 371	218 506
Razem	5 643 745	4 879 720	6 510 828	7 464 472	21 401 094	9 841 253	7 991 176	6 393 371	5 718 506
Obsługa zadłużenia %	4,45	3,80	5,17	5,67	16,09	8,00	6,42	5,09	4,50
Zadłużenie w %	37,55	35,15	39,85	36,51	20,97	15,37	9,24	4,38	0,00

Sporządził BRF
w dniu 07.09.2016