

Sytuacja finansowa Powiatu Tucholskiego w okresie 1 roku przed uzyskaniem kredytu oraz prognoza budżetu na okres spłaty.

(W PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	1010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dochody ogółem	38 671 085	41 889 969	43 542 951	44 809 372	45 684 614	46 577 368	47 487 976	48 416 797
A	Dochody własne								
	w tym:	6 775 752	9 079 007	9 717 619	10 125 953	10 125 947	10 125 947	10 125 947	10 125 947
1.	z majątku powiatu i innych doch. wł.	3 249 475	5 058 536	5 058 536	5 058 536	5 058 536	5 058 536	5 058 536	5 058 536
2.	z innych źródeł	898 580	827 411	827 411	827 411	827 411	827 411	827 411	827 411
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 627 697	3 193 060	3 831 672	4 240 006	4 240 000	4 240 000	4 240 000	4 240 000
B	Subwencje	25 657 584	28 304 224	29 318 594	30 176 681	31 051 929	31 944 683	32 855 291	33 784 112
C	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	3 869 231	3 853 440	3 853 440	3 853 440	3 853 440	3 853 440	3 853 440	3 853 440
D	Dotacje celowe na zadania własne	2 275 268	653 298	653 298	653 298	653 298	653 298	653 298	653 298
E	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	93 250	0	0	0	0	0	0	0
II	WYDATKI OGÓŁEM : w tym	41 121 164	43 389 969	42 064 018	42 905 290	43 763 404	44 638 672	45 531 445	46 442 000
A	Wydatki bieżące	36 398 480	38 224 853	42 064 018	42 905 290	43 763 404	44 638 672	45 531 445	46 442 000
B	Wydatki inwestycyjne	4 722 684	5 165 116	0	0	0	0	0	0
III	WYNIK (I-II)	-2 450 079	-1 500 000	1 478 933	1 904 082	1 921 210	1 938 696	1 956 531	1 974 797
IV	PRZYCHODY	4 786 462	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1	Emisja obligacji	2 000 000							
2	Kredyty i pożyczki	600 000							
3	Kredyty i pożyczki 2007r.	0	2 000 000						
3	Inne źródła	1 845 617							
4	Przychody z rozliczeń krajowych	340 845	866 668						
V	ROZCHODY	1 466 670	1 366 668	1 400 000	1 900 000	800 000	800 000	800 000	400 000
1	Spłata rat pożyczek i kredytów	866 670	666 668	200 000	200 000				
2	Spłata rat pożyczek i kredytów 2007r.			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
3	Wykup obligacji I emisja	600 000	700 000	800 000	900 000				
4	Wykup obligacji II emisja				400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
VI	ODSETKI - Koszty obsługi zadłużenia	500 022	394 000	474 000	433 100	230 000	206 000	172 000	146 000
1	Odsetki od kredytu	44 595	140 000	106 000	93 100	0	0	0	0
2	Odsetki od kredytu 2007r.	0	10 000	130 000	110 000	100 000	90 000	72 000	
3	Odsetki od obligacji I	155 427	126 714	88 000	80 000				
4	Odsetki od obligacji II	0	117 286	150 000	150 000	130 000	116 000	100 000	146 000
5	Wartość udzielonych poręczeń	300 000							
VII	RAZEM KOSZTY OBSŁUGI KR. I POŻ (V+VI)	1 966 692	1 760 668	1 874 000	2 333 100	1 030 000	1 006 000	972 000	546 000

Spłata w 2008 roku nastąpi z wolnych środków.

Krystyna Sinito