

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 421 149	3 504 654	2 255 938	1 766 422	1 276 906	803 301	445 597	152 813	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 421 149	2 689 654	2 255 938	1 766 422	1 276 906	803 301	445 597	152 813	-
1.1.1	pożyczek	831 149	1 424 090	1 226 798	973 706	720 614	473 433	232 153	55 793	
1.1.2	kredytów	590 000	1 265 564	1 029 140	792 716	556 292	329 868	213 444	97 020	
1.1.3	obligacji	0								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		815 000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki		-							
1.2.2	kredyty, w tym:		815 000							
	EBOiR									
1.2.3	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		976 088	1 128 119	862 304	526 252	496 237	367 232	295 958	153 165
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		916 088	1 058 716	812 016	489 516	473 605	357 704	292 784	152 813
2.1.1	kredytów i pożyczek		216 088	433 716	489 516	489 516	473 605	357 704	292 784	152 813
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń		700 000	625 000	322 500					
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		60 000	69 403	50 288	36 736	22 632	9 528	3 174	352
3.	Prognozowane dochody budżetowe	33 166 735	37 667 027	38 348 968	39 111 867	39 889 983	40 683 621	41 493 090	42 318 706	43 160 792
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	34 822 690	39 726 812	37 915 252	38 622 351	39 400 467	40 210 016	41 135 170	42 025 922	43 007 979
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 655 955	-2 059 785	433 716	489 516	489 516	473 605	357 920	292 784	152 813
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	4,28	9,30	5,88	4,52	3,20	1,97	1,07	0,36	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	4,08	6,62	5,77	4,44	3,15	1,94	1,06	0,36	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00	2,59	2,94	2,20	1,32	1,22	0,89	0,70	0,35
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00	2,59	2,94	2,20	1,32	1,22	0,89	0,70	0,35

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Lipnie

Karol Kwiatkowski