

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 388 058	10 608 614	7 791 066	6 627 598	5 480 041	4 448 385	3 481 649	2 647 528	1 947 924	1 266 636
1.1	Zacięgnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 388 058	8 936 134	7 791 066	6 627 598	5 480 041	4 448 385	3 481 649	2 647 528	1 947 924	1 266 636
1.1.1	pożyczek	1 424 090	1 447 514	1 176 022	886 130	602 149	324 069	110 909	18 316	-	-
1.1.2	kredytów	963 968	7 488 620	6 615 044	5 741 468	4 877 892	4 124 316	3 370 740	2 629 212	1 947 924	1 266 636
1.1.3	obligacji	0									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki		-								
1.2.2	kredyty, w tym:		-								
	EBOiR										
1.2.3	obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	1 672 480	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zacięgnięte zobowiązania - po SP ZOZ***		1 672 480	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania - po SP ZOZ										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		2 816 703	1 288 081	1 301 316	1 273 021	1 137 258	1 056 715	810 687	716 985	706 985
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2 736 703	1 145 068	1 163 468	1 147 557	1 031 656	966 736	741 528	681 288	681 288
2.1.1	kredytów i pożyczek **		466 057	1 145 068	1 163 468	1 147 557	1 031 656	966 736	741 528	681 288	681 288
2.1.2	spłata zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń*		2 270 646	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		80 000	143 013	137 848	125 464	105 602	89 979	69 159	35 697	25 697
3.	Prognozowane dochody budżetowe	38 788 060	48 768 632	52 722 497	52 801 581	52 880 783	52 960 104	53 039 544	53 119 104	53 198 782	53 278 581
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	40 532 845	56 906 725	52 722 497	52 801 581	52 880 783	52 960 104	53 039 544	53 119 104	53 198 782	53 278 581
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 744 785	-8 138 093	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	6,16	21,75	14,78	12,55	10,36	8,40	6,56	4,98	3,66	2,38
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	5,89	15,56	14,51	12,29	10,13	8,20	6,39	4,85	3,59	2,33
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00	5,78	2,44	2,46	2,41	2,15	1,99	1,53	1,35	1,33
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00	5,78	2,44	2,46	2,41	2,15	1,99	1,53	1,35	1,33

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XL/259/2009 z dnia 8.02.2010 r.

		Prognoza								
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
585 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
585 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
585 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
697 182	591 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681 288	585 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681 288	585 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 894	5 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 358 498	53 438 536	53 518 694	53 598 972	53 679 371	53 759 890	53 840 529	53 921 290	54 002 172	54 083 175	54 164 300
53 358 498	53 438 536	53 518 694	53 598 972	53 679 371	53 759 890	53 840 529	53 921 290	54 002 172	54 083 175	54 164 300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,07	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,31	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,31	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00