

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	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 388 058	70 275 626	65 030 558	58 143 141	50 298 563	40 303 203	34 316 792	27 139 129	21 650 914	18 014 177	14 820 758
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	585 348
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	585 348
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	-	61 339 492	57 239 492	51 515 543	44 818 522	35 854 818	30 835 143	24 491 601	19 702 990	16 747 541	14 235 410
1.3.1	Zacięgnięte zobowiązania - po SP ZOZ***		61 339 492	57 239 492	51 515 543	44 818 522	35 854 818	30 835 143	24 491 601	19 702 990	16 747 541	14 235 410
1.3.2	Planowane zobowiązania - po SP ZOZ											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		5 563 911	5 388 081	7 025 265	7 970 042	10 100 962	6 076 389	7 154 229	5 505 596	3 662 433	3 209 313
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		5 483 911	5 245 068	6 887 417	7 844 578	9 995 360	5 986 410	7 085 070	5 469 899	3 636 736	3 193 419
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	681 288
2.1.2	spłata zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie		2 747 208	4 100 000	5 723 949	6 697 021	8 963 704	5 019 674	6 343 542	4 788 611	2 955 448	2 512 131
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	15 894
3.	Prognozowane dochody budżetowe	38 788 060	48 768 632	52 722 497	52 738 314	52 754 135	52 769 961	52 785 792	52 801 628	52 817 469	52 833 314	52 849 164
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	40 532 845	56 906 725	52 722 497	52 738 314	52 754 135	52 769 961	52 785 792	52 801 628	52 817 469	52 833 314	52 849 164
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	144,10	123,34	110,25	95,35	76,38	65,01	51,40	40,99	34,10	28,04
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	5,89	15,56	14,51	12,31	10,15	8,23	6,43	4,88	3,62	2,35	1,08
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00	11,41	10,22	13,32	15,11	19,14	11,51	13,55	10,42	6,93	6,07
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00	11,41	10,22	13,32	15,11	19,14	11,51	13,55	10,42	6,93	6,07

2019
14
12 100 099
-
-
-
-
12 100 099
12 100 099
2 726 523
2 720 660
585 348
2 135 312
-
5 863
52 865 019
52 865 019
-
22,89
-0,01
5,16
5,16