

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

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	2018
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 388 058	65 880 562	61 079 238	55 205 411	48 769 377	42 615 925	37 194 952	32 135 048	27 194 171	24 038 902	20 259 757	17 070 984
Zacięgnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 388 058	4 541 070	3 839 746	3 117 474	2 411 112	1 820 652	1 295 112	902 187	646 239	411 243	176 247	-
pożyczek	1 424 090	1 478 179	1 204 139	909 151	620 073	336 897	118 641	20 952	-	-	-	-
kredytów	963 968	3 062 891	2 635 607	2 208 323	1 791 039	1 483 755	1 176 471	881 235	646 239	411 243	176 247	-
obligacji	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pożyczki		-										
kredyty, w tym:		-										
EBOiR												
obligacje												
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	61 339 492	57 239 492	52 087 938	46 358 265	40 795 273	35 899 840	31 232 861	26 547 932	23 627 659	20 083 510	17 070 984
Zacięgnięte zobowiązania - po SP ZOZ***		61 339 492	57 239 492	52 087 938	46 358 265	40 795 273	35 899 840	31 232 861	26 547 932	23 627 659	20 083 510	17 070 984
Planowane zobowiązania - po SP ZOZ												
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		2 799 015	844 337	860 120	831 825	696 062	615 519	462 084	291 645	260 693	250 890	182 110
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2 719 015	701 324	722 272	706 361	590 460	525 540	392 925	255 948	234 996	234 996	176 247
kredytów i pożyczek **		448 369	701 324	722 272	706 361	590 460	525 540	392 925	255 948	234 996	234 996	176 247
spłata zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie udzielonych poręczeń*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 270 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania												
Spłata odsetek i dyskonta		80 000	143 013	137 848	125 464	105 602	89 979	69 159	35 697	25 697	15 894	5 863
Prognozowane dochody budżetowe	38 788 060	50 772 977	53 626 253	54 162 516	54 704 141	55 251 182	55 803 694	56 361 731	56 925 348	57 494 602	58 069 548	58 650 243
Prognozowane wydatki budżetowe	40 532 845	58 034 054	53 626 253	54 162 516	54 704 141	55 251 182	55 803 694	56 361 731	56 446 273	56 530 943	56 615 739	56 700 663
Prognozowany wynik finansowy	-1 744 785	-7 261 077	-	-	-	-	-	-	479 075	963 659	1 453 808	1 949 580
Relacje do dochodów (w %):												
długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	6,16	129,76	113,90	101,93	89,15	77,13	66,65	57,02	47,77	41,81	34,89	29,11
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	5,89	7,69	6,89	5,50	4,18	3,10	2,16	1,48	1,08	0,68	0,28	-0,01
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00	5,51	1,57	1,59	1,52	1,26	1,10	0,82	0,51	0,45	0,43	0,31
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00	5,51	1,57	1,59	1,52	1,26	1,10	0,82	0,51	0,45	0,43	0,31

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr
XXXIX/254/2010 z dnia 14.01.2010r.

Prognoza								
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
15	16	17	18	19	20	21	22	23
14 510 336	12 333 786	10 483 718	7 665 269	4 919 501	3 546 617	2 173 733	800 849	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 510 336	12 333 786	10 483 718	7 665 269	4 919 501	3 546 617	2 173 733	800 849	-
14 510 336	12 333 786	10 483 718	7 665 269	4 919 501	3 546 617	2 173 733	800 849	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
59 236 746	59 829 113	60 427 404	61 031 678	61 641 995	62 258 415	62 880 999	63 509 809	63 605 074
56 785 714	56 870 892	56 956 199	57 041 633	57 127 196	57 212 886	57 298 706	57 384 654	57 470 731
2 451 032	2 958 221	3 471 205	3 990 045	4 514 799	5 045 529	5 582 293	6 125 155	6 134 343
24,50	20,62	17,35	12,56	7,98	5,70	3,46	1,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00