

Prognoza długu Powiatu Pilskiego

Stan na dzień 23 października 2006 r.

(wynikający z uchwały Nr XLVIII/439/06 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 października 2006 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2006)

w złotych

Wyszczególnienie	Lata	Stan zadłużenia		Obciążenia budż. z tyt.	
		1 styczeń	31 grudzień	spłat rat kapitału	oprocen-towania kapitału
1	2	3	4	5	6
Dług ogółem (A+B)	2003	0	572 350	0	221
	2004	572 350	1 655 210	17 140	62 065
	2005	1 655 210	856 755	798 455	70 147
	2006	856 755	5 962 097	720 581	48 510
	2007	5 962 097	4 823 954	1 138 143	219 296
	2008	4 823 954	4 067 342	756 612	195 203
	2009	4 067 342	3 310 731	756 611	161 866
	2010	3 310 731	2 554 119	756 612	129 485
	2011	2 554 119	1 797 508	756 611	97 165
	2012	1 797 508	1 040 896	756 612	64 953
	2013	1 040 896	284 285	756 611	32 329
	2014	284 285	111 425	172 860	8 553
	2015	111 425	22 285	89 140	3 303
2016	22 285	0	22 285	172	
A. Zadłużenie i koszty wynikające z zaciągniętych przez Powiat Pilski kredytów i pożyczek na rynku krajowym (I + II + III)	2003	0	572 350	0	221
	2004	572 350	1 655 210	17 140	62 065
	2005	1 655 210	856 755	798 455	70 147
	2006	856 755	5 174 697	720 581	48 193
	2007	5 174 697	4 088 552	1 086 145	191 429
	2008	4 088 552	3 421 080	667 472	162 417
	2009	3 421 080	2 753 608	667 472	133 372
	2010	2 753 608	2 086 136	667 472	105 190
	2011	2 086 136	1 418 664	667 472	77 068
	2012	1 418 664	751 192	667 472	49 006
	2013	751 192	83 720	667 472	20 629
2014	83 720	0	83 720	1 051	
z tego:					
I. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	2003	0	272 350	0	174
	2004	272 350	255 210	17 140	8 264

Wyszczególnienie	Lata	Stan zadłużenia		Obciążenia budż. z tyt.	
		1 styczeń	31 grudzień	spłat rat kapitału	oprocen-towania kapitału
1	2	3	4	5	6
(1+2+3)	2005	255 210	187 190	68 020	6 747
	2006	187 190	0	51 015	3 107
z tego:					
1. Modernizacja kotłowni z węglowej na olejową w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie; umowa Nr 176 /P/Pi/OA/03 z dnia 7 listopada 2003 r.	2003	0	137 800	0	76
	2004	137 800	129 100	8 700	4 244
	2005	129 100	94 700	34 400	3 421
	2006	94 700	0	25 800	1 587
2. Budowa kolektora sanitarnego wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Chlebno (Dom Pomocy Społecznej) do miejscowości Liszkowo gm. Łobżenica; umowa Nr 177 /P/Pi/OW/03 z dnia 7 listopada 2003 r.	2003	0	84 550	0	47
	2004	84 550	79 235	5 315	2 598
	2005	79 235	58 115	21 120	2 071
	2006	58 115	0	15 840	923
3. Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków szkolnych w Niezychowie wchodzących w skład Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Brzostowie; umowa Nr 199 /P/Pi/OW/03 z dnia 28 listopada 2003 r.	2003	0	50 000	0	51
	2004	50 000	46 875	3 125	1 422
	2005	46 875	34 375	12 500	1 255
	2006	34 375	0	9 375	597
II. Kredyt inwestycyjny z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Oddział w Szczecinie umowa Nr BKI-PLN-OSZN1-03-000003 z dnia 9 grudnia 2003 r. (ze zm.)	2003	0	300 000	0	47
	2004	300 000	1 400 000	0	53 801
	2005	1 400 000	669 565	730 435	63 400
	2006	669 565	0	669 566	5 353
III. Kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu (1 + 2)	2006	0	5 174 697	0	39 733
	2007	5 174 697	4 088 552	1 086 145	191 429
	2008	4 088 552	3 421 080	667 472	162 417
	2009	3 421 080	2 753 608	667 472	133 372
	2010	2 753 608	2 086 136	667 472	105 190
	2011	2 086 136	1 418 664	667 472	77 068
	2012	1 418 664	751 192	667 472	49 006
	2013	751 192	83 720	667 472	20 629
	2014	83 720	0	83 720	1 051
z tego:					

Wyszczególnienie	Lata	Stan zadłużenia		Obciążenia budż. z tyt.		
		1 styczeń	31 grudzień	spłat rat kapitału	oprocen-towania kapitału	
1	2	3	4	5	6	
1. Kredyty z Banku Ochrony Środowiska SA	2006	0	1 674 697	0	27 679	
Oddział w Poznaniu na zadania inwestycyjne	2007	1 674 697	1 088 552	586 145	52 657	
planowane do realizacji w ramach przedsięwzięć	2008	1 088 552	921 080	167 472	44 250	
termomodernizacyjnych, na które Bank	2009	921 080	753 608	167 472	36 500	
Gospodarstwa Krajowego przyznał premie	2010	753 608	586 136	167 472	29 268	
termomodernizacyjne, w oparciu o zawarte	2011	586 136	418 664	167 472	22 096	
przez Zarząd Powiatu umowy	2012	418 664	251 192	167 472	14 869	
	2013	251 192	83 720	167 472	7 557	
	2014	83 720	0	83 720	1 051	
z tego:						
1.1 Termomodernizacja budynku szkolnego	2006	0	360 013	0	5 950	50 720
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2007	360 013	234 010	126 003	11 320	
w Pile;	2008	234 010	198 010	36 000	9 513	360 013
premia termomodernizacyjna - 90 003,25 zł;	2009	198 010	162 010	36 000	7 847	
umowa Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia	2010	162 010	126 010	36 000	6 292	
11 maja 2006 r.	2011	126 010	90 010	36 000	4 750	
	2012	90 010	54 010	36 000	3 197	
	2013	54 010	18 010	36 000	1 625	
	2014	18 010	0	18 010	226	
1.2 Termomodernizacja budynku internatu	2006	0	469 682	0	7 763	469 682
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2007	469 682	305 294	164 388	14 768	
w Pile;	2008	305 294	258 326	46 968	12 410	66 169
premia termomodernizacyjna - 117 420,50 zł;	2009	258 326	211 358	46 968	10 237	
umowa Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia	2010	211 358	164 390	46 968	8 209	
11 maja 2006 r.	2011	164 390	117 422	46 968	6 197	
	2012	117 422	70 454	46 968	4 170	
	2013	70 454	23 486	46 968	2 120	
	2014	23 486	0	23 486	295	
1.3 Termomodernizacja budynku szkoły i sali	2006	0	845 002	0	13 966	119 038
gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	2007	845 002	549 248	295 754	26 569	
Nr 1 w Pile;	2008	549 248	464 744	84 504	22 327	845 002
premia termomodernizacyjna - 211 250,50 zł;	2009	464 744	380 240	84 504	18 416	
umowa Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia	2010	380 240	295 736	84 504	14 767	
11 maja 2006 r.	2011	295 736	211 232	84 504	11 149	

Wyszczególnienie	Lata	Stan zadłużenia		Obciążenia budż. z tyt.		
		1 styczeń	31 grudzień	spłat rat kapitału	oprocen-towania kapitału	
1	2	3	4	5	6	
	2012	211 232	126 728	84 504	7 502	
	2013	126 728	42 224	84 504	3 812	
	2014	42 224	0	42 224	530	
2. Kredyt na zadania inwestycyjne planowany do zaciągnięcia w oparciu o postanowienia uchwały Nr XLVI/414/06 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 sierpnia 2006 r. (Bank Spółdzielczy w Chodzieży - przetarg z dnia 06.10.2006 r.)	2006		3 500 000		12 054	
	2007	3 500 000	3 000 000	500 000	138 772	543 968
	2008	3 000 000	2 500 000	500 000	118 167	
	2009	2 500 000	2 000 000	500 000	96 872	3 500 000
	2010	2 000 000	1 500 000	500 000	75 922	
	2011	1 500 000	1 000 000	500 000	54 972	
	2012	1 000 000	500 000	500 000	34 137	
	2013	500 000	0	500 000	13 072	
B. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Pile w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu	2006		787 400		317	
	2007	787 400	735 402	51 998	27 867	787 400
	2008	735 402	646 262	89 140	32 786	
	2009	646 262	557 123	89 139	28 494	
	2010	557 123	467 983	89 140	24 295	172 480
	2011	467 983	378 844	89 139	20 097	
	2012	378 844	289 704	89 140	15 947	
	2013	289 704	200 565	89 139	11 700	
	2014	200 565	111 425	89 140	7 502	
	2015	111 425	22 285	89 140	3 303	
	2016	22 285	0	22 285	172	
Dochody ogółem w złotych	Lata	Relacja długu do dochodów w %				
73 845 708	2003	0,8				
79 557 615	2004	2,1				
93 110 640	2005	0,9				
88 687 900	2006	6,7				
90 700 000	2007	5,3				
92 760 000	2008	4,4				
94 870 000	2009	3,5				
97 020 000	2010	2,6				
99 220 000	2011	1,8				
101 470 000	2012	1,0				

Wyszczególnienie	Lata	Stan zadłużenia		Obciążenia budż. z tyt.	
		1 styczeń	31 grudzień	spłat rat kapitału	oprocentowania kapitału
1	2	3	4	5	6
103 770 000	2013		0,3		
106 130 000	2014		0,1		
108 540 000	2015		0,0		
111 000 000	2016		0,0		