

Prognoza długu Powiatu Pilskiego na koniec roku 2007 i lata następne

Wyszczególnienie 1	Kwota w zł 2
Rok 2007	
I. Planowane dochody	90 721 236
A. Zobowiązania na początek roku	5 174 697
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu: - umowa Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	1 674 697 360 013 469 682 845 002
b) kredyt z Banku Spółdzielczego w Chodzieży - umowa Nr 1/2006/246714-351-2010-3 z dnia 3 listopada 2006 r.	3 500 000
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	27 421 000
a) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu b) kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	26 334 855 1 086 145
C. Planowane do spłaty zobowiązania	1 086 145
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu: - umowa Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	586 145 126 003 164 388 295 754
b) kredyt z Banku Spółdzielczego w Chodzieży - umowa Nr 1/2006/246714-351-2010-3 z dnia 3 listopada 2006 r.	500 000
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	31 509 552
Wskaźnik długu w % (II/I)	34,73
Rok 2008	
I. Planowane dochody	107 952 000
A. Zobowiązania na początek roku	31 509 552
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu: - umowa Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	1 088 552 234 010 305 294 549 248
b) kredyt z Banku Spółdzielczego w Chodzieży - umowa Nr 1/2006/246714-351-2010-3 z dnia 3 listopada 2006 r.	3 000 000
c) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	26 334 855
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	1 086 145
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
C. Planowane do spłaty zobowiązania	17 565 485
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu: - umowa Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	167 472 36 000 46 968 84 504

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
b) kredyt z Banku Spółdzielczego w Chodzieży - umowa Nr 1/2006/246714-351-2010-3 z dnia 3 listopada 2006 r.	500 000
c) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	16 777 330
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	120 683
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	13 944 067
Wskaźnik długu w % (II/I)	12,92
Rok 2009	
I. Planowane dochody	94 201 000
A. Zobowiązania na początek roku	13 944 067
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu: - umowa Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	921 080 198 010 258 326 464 744
b) kredyt z Banku Spółdzielczego w Chodzieży - umowa Nr 1/2006/246714-351-2010-3 z dnia 3 listopada 2006 r.	2 500 000
c) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	9 557 525
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	965 462
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
C. Planowane do spłaty zobowiązania	1 982 846
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu: - umowa Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	167 472 36 000 46 968 84 504
b) kredyt z Banku Spółdzielczego w Chodzieży - umowa Nr 1/2006/246714-351-2010-3 z dnia 3 listopada 2006 r.	500 000
c) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	1 194 691
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	120 683
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	11 961 221
Wskaźnik długu w % (II/I)	12,70
Rok 2010	
I. Planowane dochody	95 991 000
A. Zobowiązania na początek roku	11 961 221
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu: - umowa Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	753 608 162 010 211 358 380 240
b) kredyt z Banku Spółdzielczego w Chodzieży - umowa Nr 1/2006/246714-351-2010-3 z dnia 3 listopada 2006 r.	2 000 000
c) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	8 362 834
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	844 779
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
C. Planowane do spłaty zobowiązania	1 982 846
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	167 472
- umowa Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	36 000
- umowa Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	46 968
- umowa Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	84 504
b) kredyt z Banku Spółdzielczego w Chodzieży - umowa Nr 1/2006/246714-351-2010-3 z dnia 3 listopada 2006 r.	500 000
c) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	1 194 691
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	120 683
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	9 978 375
Wskaźnik długu w % (II/I)	10,40
Rok 2011	
I. Planowane dochody	97 815 000
A. Zobowiązania na początek roku	9 978 375
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	586 136
- umowa Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	126 010
- umowa Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	164 390
- umowa Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	295 736
b) kredyt z Banku Spółdzielczego w Chodzieży - umowa Nr 1/2006/246714-351-2010-3 z dnia 3 listopada 2006 r.	1 500 000
c) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	7 168 143
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	724 096
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
C. Planowane do spłaty zobowiązania	1 982 846
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	167 472
- umowa Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	36 000
- umowa Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	46 968
- umowa Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	84 504
b) kredyt z Banku Spółdzielczego w Chodzieży - umowa Nr 1/2006/246714-351-2010-3 z dnia 3 listopada 2006 r.	500 000
c) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	1 194 691
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	120 683
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	7 995 529
Wskaźnik długu w % (II/I)	8,17
Rok 2012	
I. Planowane dochody	99 673 000
A. Zobowiązania na początek roku	7 995 529
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	418 664
- umowa Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	90 010
- umowa Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	117 422
- umowa Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	211 232
b) kredyt z Banku Spółdzielczego w Chodzieży - umowa Nr 1/2006/246714-351-2010-3 z dnia 3 listopada 2006 r.	1 000 000
c) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	5 973 452

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	603 413
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
C. Planowane do spłaty zobowiązania	1 982 846
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu: - umowa Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	167 472 36 000 46 968 84 504
b) kredyt z Banku Spółdzielczego w Chodzieży - umowa Nr 1/2006/246714-351-2010-3 z dnia 3 listopada 2006 r.	500 000
c) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	1 194 691
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	120 683
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	6 012 683
Wskaźnik długu w % (II/I)	6,03
Rok 2013	
I. Planowane dochody	101 567 000
A. Zobowiązania na początek roku	6 012 683
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu: - umowa Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	251 192 54 010 70 454 126 728
b) kredyt z Banku Spółdzielczego w Chodzieży - umowa Nr 1/2006/246714-351-2010-3 z dnia 3 listopada 2006 r.	500 000
c) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	4 778 761
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	482 730
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
C. Planowane do spłaty zobowiązania	1 982 846
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu: - umowa Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	167 472 36 000 46 968 84 504
b) kredyt z Banku Spółdzielczego w Chodzieży - umowa Nr 1/2006/246714-351-2010-3 z dnia 3 listopada 2006 r.	500 000
c) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	1 194 691
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	120 683
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	4 029 837
Wskaźnik długu w % (II/I)	3,97
Rok 2014	
I. Planowane dochody	103 497 000
A. Zobowiązania na początek roku	4 029 837

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu: - umowa Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	83 720 18 010 23 486 42 224
b) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	3 584 070
c) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	362 047
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
C. Planowane do spłaty zobowiązania	1 399 093
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu: - umowa Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r. - umowa Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	83 720 18 010 23 486 42 224
b) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	1 194 690
c) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	120 683
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	2 630 744
Wskaźnik długu w % (II/I)	2,54
Rok 2015	
I. Planowane dochody	105 463 000
A. Zobowiązania na początek roku	2 630 744
a) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	2 389 380
b) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	241 364
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
C. Planowane do spłaty zobowiązania	1 315 372
a) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	1 194 690
b) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	120 682
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	1 315 372
Wskaźnik długu w % (II/I)	1,25
Rok 2016	
I. Planowane dochody	107 467 000
A. Zobowiązania na początek roku	1 315 372
a) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	1 194 690
b) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	120 682
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
C. Planowane do spłaty zobowiązania	1 315 372

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
a) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	1 194 690
b) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku	120 682
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	0
Wskaźnik długu w % (II/I)	0,00
Ogółem 2007 - 2016	
I. Planowane dochody w latach	
2007	90 721 236
2008	107 952 000
2009	94 201 000
2010	95 991 000
2011	97 815 000
2012	99 673 000
2013	101 567 000
2014	103 497 000
2015	105 463 000
2016	107 467 000
A. Zobowiązania na początek roku	
2007	5 174 697
2008	31 509 552
2009	13 944 067
2010	11 961 221
2011	9 978 375
2012	7 995 529
2013	6 012 683
2014	4 029 837
2015	2 630 744
2016	1 315 372
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku	
2007	27 421 000
C. Planowane do spłaty zobowiązania w latach	
2007	1 086 145
2008	17 565 485
2009	1 982 846
2010	1 982 846
2011	1 982 846
2012	1 982 846
2013	1 982 846
2014	1 399 093
2015	1 315 372
2016	1 315 372
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	
2007	31 509 552
2008	13 944 067
2009	11 961 221
2010	9 978 375
2011	7 995 529
2012	6 012 683
2013	4 029 837
2014	2 630 744
2015	1 315 372
2016	0

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
Wskaźnik długu w % (II/I)	
2007	34,73
2008	12,92
2009	12,70
2010	10,40
2011	8,17
2012	6,03
2013	3,97
2014	2,54
2015	1,25
2016	0,00