Załącznik nr 3
do uchwały Nr 609/09
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 16 listopada 2009 r.

Prognoza

kwoty długu Powiatu Pilskiego

na rok 2010 i lata następne

Powiat Pilski

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Prog. na 2010	Prog. na 2011	Prog. na 2012	Prog. na 2013	Prog. na 2014	Prog. na 2015	Prog. na 2016	Prog. na 2017	Prog. na 2018	Prog. na 2019	Prog. na 2020	Prog. na 2021	Prog. na 2022
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych													
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (po uwzględnieniu wyłączeń) na początek roku z tytułu:	24 709 476,34	32 858 050,07	28 907 294,27	24 956 538,47	21 005 782,67	17 130 650,87	13 331 143,07	9 531 611,59	6 281 979,59	3 032 326,00	1 091 174,00	0,00	0,00
	Pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredytów	24 709 476,34	32 858 050,07	28 907 294,27	24 956 538,47	21 005 782,67	17 130 650,87	13 331 143,07	9 531 611,59	6 281 979,59	3 032 326,00	1 091 174,00	0,00	0,00
	Obligacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Innych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (po uwzględnieniu wyłączeń)	10 911 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki													
	Kredyty	10 911 542,00												
	Obligacje													
	Inne													
1.3	Kredyty, pożyczki i obligacje zaciągane w związku z umową o której mowa w art. 170	11 576 260,00	22 517 654,00	32 490 731,00	30 238 971,00	26 874 143,00	23 509 315,00	20 144 487,00	16 779 659,00	13 414 831,00	10 050 003,00	6 685 175,00	3 320 327,00	1 113 089,00
	Zaciągnięte zobowiązania		11 576 260,00	21 360 030,00	30 238 971,00	26 874 143,00	23 509 315,00	20 144 487,00	16 779 659,00	13 414 831,00	10 050 003,00	6 685 175,00	3 320 327,00	1 113 089,00
	Planowane zobowiązania	11 576 260,00	10 941 394,00	11 130 701,00										
2.	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	5 262 968,27	8 138 379,80	9 662 515,80	10 755 583,80	10 159 959,80	9 624 335,80	9 174 359,48	8 174 460,00	7 754 481,59	6 045 980,00	4 876 022,00	2 377 238,00	1 163 089,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z uwzględnieniem wyłączeń	2 762 968,27	3 950 755,80	3 950 755,80	3 950 755,80	3 875 131,80	3 799 507,80	3 799 531,48	3 249 632,00	3 249 653,59	1 941 152,00	1 091 174,00	0,00	0,00
	Pożyczek													
	Kredytów	2 762 968,27	3 950 755,80	3 950 755,80	3 950 755,80	3 875 131,80	3 799 507,80	3 799 531,48	3 249 632,00	3 249 653,59	1 941 152,00	1 091 174,00	0,00	0,00
	Wykup papierów wartościowych													
	Udzielonych poręczeń													
	Inne													
2.2	Spłata rat kapitałowych zobowiązań w związku z umową o której mowa w art. 170	0,00	1 157 624,00	2 251 760,00	3 364 828,00	3 364 828,00	3 364 828,00	3 364 828,00	3 364 828,00	3 364 828,00	3 364 828,00	3 364 848,00	2 207 238,00	1 113 089,00

Lp	Wyszczególnienie	Prog. na 2010	Prog. na 2011	Prog. na 2012	Prog. na 2013	Prog. na 2014	Prog. na 2015	Prog. na 2016	Prog. na 2017	Prog. na 2018	Prog. na 2019	Prog. na 2020	Prog. na 2021	Prog. na 2022
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	2 500 000,00	3 030 000,00	3 460 000,00	3 440 000,00	2 920 000,00	2 460 000,00	2 010 000,00	1 560 000,00	1 140 000,00	740 000,00	420 000,00	170 000,00	50 000,00
	Spłata odsetek i dyskonta (po uwzględnieniu wyłączeń)	1 800 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	970 000,00	740 000,00	520 000,00	320 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Spłata odsetek i dyskonta w związku z umową o której mowa w art. 170	700 000,00	1 130 000,00	1 760 000,00	1 940 000,00	1 720 000,00	1 490 000,00	1 270 000,00	1 040 000,00	820 000,00	590 000,00	370 000,00	170 000,00	50 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	127 118 603	123 500 000	124 900 000	116 600 000	117 900 000	119 200 000	120 500 000	121 800 000	123 200 000	124 500 000	125 900 000	127 300 000	128 700 000
4.	Zadłużenie													
4.1	Prognozowane zadłużenie na koniec roku (art. 170 ust. 1)	44 434 310,07	50 267 324,27	55 195 509,47	47 879 925,67	40 639 965,87	33 475 630,07	26 311 270,59	19 696 810,59	13 082 329,00	7 776 349,00	3 320 327,00	1 113 089,00	0,00
4.2	Prognozowane zadłużenie na koniec roku (art. 170 ust. 3)	32 858 050,07	28 907 294,27	24 956 538,47	21 005 782,67	17 130 650,87	13 331 143,07	9 531 611,59	6 281 979,59	3 032 326,00	1 091 174,00	0,00	0,00	0,00
5.	Relacje do dochodów (w %)													
5.1	Długu (art. 170 ust. 1)	34,96%	40,70%	44,19%	41,06%	34,47%	28,08%	21,84%	16,17%	10,62%	6,25%	2,64%	0,87%	0,00%
5.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	25,85%	23,41%	19,98%	18,02%	14,53%	11,18%	7,91%	5,16%	2,46%	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%
5.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	4,14%	6,59%	7,74%	9,22%	8,62%	8,07%	7,61%	6,71%	6,29%	4,86%	3,87%	1,87%	0,90%
5.4	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 3)	3,59%	4,74%	4,52%	4,67%	4,30%	4,00%	3,77%	3,09%	2,90%	1,68%	0,91%	0,00%	0,00%