

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXI/206/09  
Rady Powiatu Chełmińskiego  
z dnia 24.06.2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>1 338 053</b>	<b>5 354 005</b>	<b>4 463 825</b>	<b>3 651 754</b>	<b>2 852 000</b>	<b>2 252 250</b>	<b>1 771 000</b>	<b>1 328 250</b>	<b>885 500</b>	<b>442 750</b>	<b>0</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 338 053	1 029 197	681 825	392 504	115 500	38 500	0	0	0	0	0
1.1.1	pożyczek	385 000	346 500	269 500	192 500	115 500	38 500	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów, w tym:	953 053	682 697	412 325	200 004	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	4 324 808	3 782 000	3 259 250	2 736 500	2 213 750	1 771 000	1 328 250	885 500	442 750	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	4 324 808	3 782 000	3 259 250	2 736 500	2 213 750	1 771 000	1 328 250	885 500	442 750	0
1.2.2a	kredyt na zadanie Brzozowo - Unisław	0	2 000 000	1 760 000	1 540 000	1 320 000	1 100 000	880 000	660 000	440 000	220 000	0
1.2.2b	kredyt na zadanie Zegartowice - lisewo	0	2 004 808	1 782 000	1 559 250	1 336 500	1 113 750	891 000	668 250	445 500	222 750	0
1.2.2c	kredyt na zadanie Chełmno-Sztynwag	0	320 000	240 000	160 000	80 000	0	0	0	0	0	0
1.2.2d	kredyt na zadanie południowa obwodnica miasta Chełmna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1 522 744</b>	<b>930 688</b>	<b>1 712 012</b>	<b>1 533 903</b>	<b>1 441 586</b>	<b>1 049 750</b>	<b>811 250</b>	<b>649 750</b>	<b>542 750</b>	<b>492 750</b>	<b>467 750</b>
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	192 200	430 688	1 012 012	933 903	921 586	599 750	481 250	442 750	442 750	442 750	442 750
2.1.1	kredytów i pożyczek	70 368	308 856	890 180	812 071	799 754	599 750	481 250	442 750	442 750	442 750	442 750
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	121 832	121 832	121 832	121 832	121 832	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	1 293 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta **	37 000	500 000	700 000	600 000	520 000	450 000	330 000	207 000	100 000	50 000	250 000
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe *</b>	<b>39 961 650</b>	<b>43 066 090</b>	<b>41 763 771</b>	<b>42 181 408</b>	<b>42 603 222</b>	<b>43 029 255</b>	<b>43 459 547</b>	<b>43 894 143</b>	<b>44 333 084</b>	<b>44 776 415</b>	<b>45 224 179</b>
<b>4</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>41 540 023</b>	<b>49 586 158</b>	<b>35 093 717</b>	<b>35 795 591</b>	<b>36 511 503</b>	<b>37 241 733</b>	<b>37 986 568</b>	<b>38 746 299</b>	<b>39 133 762</b>	<b>39 916 438</b>	<b>40 714 766</b>
<b>5</b>	<b>Prognozowany wynik finansowany</b>	<b>-1 578 373</b>	<b>-6 520 068</b>	<b>6 670 054</b>	<b>6 385 817</b>	<b>6 091 719</b>	<b>5 787 521</b>	<b>5 472 979</b>	<b>5 147 843</b>	<b>5 199 322</b>	<b>4 859 977</b>	<b>4 509 413</b>
<b>6</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>2 478 544</b>	<b>4 324 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	kredyty i pożyczki	1 185 000	4 324 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	pożyczki na prefinansowanie	1 293 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki		2 195 260									
<b>7</b>	<b>Relacje dochodów w (%)</b>											
7.1	długu (art..170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	3,35%	12,43%	10,69%	8,66%	6,69%	5,23%	4,08%	3,03%	2,00%	0,99%	0,00%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	<b>3,35%</b>	<b>12,43%</b>	<b>10,69%</b>	<b>8,66%</b>	<b>6,69%</b>	<b>5,23%</b>	<b>4,08%</b>	<b>3,03%</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,00%</b>
7.3	spłaty zadłużenia (art..169 ust.1) (2:3)	3,81%	2,16%	4,10%	3,64%	3,38%	2,44%	1,87%	1,48%	1,22%	1,10%	1,03%
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3) (2.1+2.3):3	<b>0,57%</b>	<b>2,16%</b>	<b>4,10%</b>	<b>3,64%</b>	<b>3,38%</b>	<b>2,44%</b>	<b>1,87%</b>	<b>1,48%</b>	<b>1,22%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,03%</b>