

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXIV/211/09
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 04.11.2009 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
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 338 053	5 031 650	4 221 470	3 489 399	2 769 645	2 249 895	1 768 645	1 325 895	883 145	440 395	0
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	4 002 453	3 539 645	3 096 895	2 654 145	2 211 395	1 768 645	1 325 895	883 145	440 395	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	4 002 453	3 539 645	3 096 895	2 654 145	2 211 395	1 768 645	1 325 895	883 145	440 395	0
1.2.2a	kredyt na zadanie Brzozowo - Unisław		1 997 645	1 757 645	1 537 645	1 317 645	1 097 645	877 645	657 645	437 645	217 645	0
1.2.2b	kredyt na zadanie Zegartowice - lisewo		2 004 808	1 782 000	1 559 250	1 336 500	1 113 750	891 000	668 250	445 500	222 750	0
1.2.2d	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
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 522 744	930 688	1 432 012	1 453 903	1 361 586	969 750	811 250	649 750	542 750	492 750	465 395
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	192 200	430 688	932 012	853 903	841 586	519 750	481 250	442 750	442 750	442 750	440 395
2.1.1	kredytów i pożyczek	70 368	308 856	810 180	732 071	719 754	519 750	481 250	442 750	442 750	442 750	440 395
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	500 000	600 000	520 000	450 000	330 000	207 000	100 000	50 000	25000
3	Prognozowane dochody budżetowe *	39 961 650	46 650 735	40 213 245	40 615 377	41 021 531	41 431 747	41 846 064	42 264 525	42 687 170	43 114 042	43 545 182
4	Prognozowane wydatki budżetowe	41 540 023	50 383 986	39 261 388	39 654 002	40 447 082	40 851 553	41 260 068	41 672 669	42 089 396	42 510 290	42 935 392
5	Prognozowany wynik finansowy	-1 578 373	-3 733 251	951 857	961 376	574 449	580 194	585 996	591 856	597 774	603 752	609 790
6	Przychody, w tym	2 478 544	4 002 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	kredyty i pożyczki	1 185 000	4 002 453	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
7	Relacje dochodów w (%)											
7.1	długu (art..170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	3,35%	10,79%	10,50%	8,59%	6,75%	5,43%	4,23%	3,14%	2,07%	1,02%	0,00%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	3,35%	10,79%	10,50%	8,59%	6,75%	5,43%	4,23%	3,14%	2,07%	1,02%	0,00%
7.3	spłaty zadłużenia (art..169 ust.1) (2:3)	3,81%	2,00%	3,56%	3,58%	3,32%	2,34%	1,94%	1,54%	1,27%	1,14%	1,07%
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3) (2.1+2.3):3	0,57%	2,00%	3,56%	3,58%	3,32%	2,34%	1,94%	1,54%	1,27%	1,14%	1,07%