

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU  
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2010 – 2021**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie												
		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1.	<b>A. DOCHODY:</b>	66 170 798	76 255 977	102 484 831	92 018 500	72 940 000	71 403 000	72 633 283	71 767 467	72 485 141	73 209 992	73 942 019	75 051 149	76 176 916	77 700 454
2.	<b>A1.Dochody bieżące</b>	63 517 403	74 015 477	66 371 331	75 625 225	70 690 000	70 253 000	71 483 283	70 767 467	71 235 141	71 859 992	72 442 019	73 551 149	74 676 916	76 200 454
3.	<b>A2.Dochody majątkowe</b>	2 653 395	2 240 500	36 113 500	16 393 275	2 250 000	1 150 000	1 150 000	1 000 000	1 250 000	1 350 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.	<b>w tym sprzedaż maj.</b>	39 443	3 955	4 055 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>B. WYDATKI</b>	66 140 357	79 666 770	113 450 842	90 118 500	71 040 000	69 403 000	70 433 283	69 619 283	70 585 141	71 409 992	72 142 019	73 051 149	74 176 916	75 500 454
6.	<b>B1.Wydatki bieżące</b>	60 721 254	71 686 899	72 805 342	69 828 326	66 040 000	66 403 000	67 433 283	67 619 283	68 085 141	68 709 992	69 142 019	70 051 149	71 176 916	72 500 454
7.	<b>B2.Wydatki majątkowe</b>	5 419 103	7 979 871	40 645 500	20 290 174	5 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 500 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	30 440	-3 410 793	-10 966 011	-1 900 000	-1 900 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 248 184	-1 900 000	-1 800 000	-1 800 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 200 000
9.	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	3 499 358	3 410 793	10 966 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>D1.Przychody ogółem: z tego:</b>	5 189 658	7 295 043	12 800 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 200 000	2 248 184	1 900 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000
11.	<b>D11. Kredyty : w tym:</b>	0	5 441 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	D111. Zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>D12. Pożyczki, w tym:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	D121. Zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>D13. spłata pożyczek udzielonych</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>D14. nadwyżka z lat ubiegłych</b>	0	0	0	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 200 000	2 248 184	1 900 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000
17.	D141. środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych</b>	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie												
		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
20.	D16. Prywatyzacja majątku jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	D17. inne źródła w tym:	1 989 658	1 854 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	D171. środki na pokrycie deficytu	1 989 658	1 854 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	D2. Rozchody ogółem z tego:	1 690 300	3 884 250	1 833 989	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 200 000	2 248 184	1 900 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000
24.	D21. spłaty kredytów w tym:	1 690 300	3 884 250	1 833 989	900 000	900 000	1 000 000	2 000 000	2 248 184	1 900 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000
25.	D211.. Zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	D22.spłaty pożyczek, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	D221. Zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	D23. lokaty w bankach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	D23. Pożyczki (udzielone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	D24. Lokaty w bankach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	D25. Wykup obligacji samorządowych w tym:	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
31.	D251.wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	D26. inne cele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	E.UMORZENIE POŻYCZKI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	F.DŁUG NA KONIEC ROKU: (1+2+3+4+5+6)	9 425 423	10 982 173	21 948 184	20 048 184	18 148 184	16 148 184	13 948 184	11 700 000	9 800 000	8 000 000	6 200 000	4 200 000	2 200 000	0
35.	1) wyemit.pap.wart.	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 200 000	1 200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	2) zaciągnięte kredyty	6 225 423	7 782 173	18 748 184	17 848 184	16 948 184	15 948 184	13 918 184	11 700 000	9 800 000	8 000 000	6 200 000	4 200 000	2 200 000	0
37.	3) zaciągnięte pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	4) przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	5) wymagalne zobow.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie												
		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
42.	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp (a+b+c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pożyczki,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) emitowane pap.w.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz. 34/poz.1)%	14,24%	14,40%	21,42%	21,79%	24,88%	22,62%	19,20%	16,3%	13,52%	10,93%	8,38%	5,60%	2,89%	0
43	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((poz. 34 (-) poz. 41)/ poz. 1)%	14,24%	14,40%	21,42%	21,79%	24,88%	22,62%	19,20%	16,3%	13,52%	10,93%	8,38%	5,60%	2,89%	0
44.	G1.Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 42) ((poz.34(-)poz.42/poz1)%	14,24%	14,40%	21,42%	21,79%	24,88%	22,62%	19,20%	16,3%	13,52%	10,93%	8,38%	5,60%	2,89%	0
45.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	2 180 622	4 571 356	2 695 201	3 263 124	3 158 729	3 146 467	3 215 203	3 120 736	2 639 800	2 432 213	2 311 302	2 387 487	2 248 860	2 309 639
46.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami	2 160 502	4 435 161	2 519 201	2 095 864	2 040 894	2 082 276	3 004 565	3 120 736	2 639 800	2 432 213	2 311 302	2 387 487	2 248 860	2 309 639
47.	2) spłaty pożyczek z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	3) potenc.spł.udziel. Poręczeń z nak.odsetk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	4) wykup papierów wart. wyemit. przez j.s.t. Z należnymi odsetkami i dyskontem	0	0	0	1 167 260	1 117 835	1 064 191	210 638	0	0	0	0	0	0	0
50.	5)odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart.wyemitowanych przez jst (art.82 ust. 1 pkt 1 ufp)	20 120	136 195	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie												
		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
51.	5) spłaty zobow. związ.umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp (a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) spłaty rat kred.z odset.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) spłaty rat pożycz.z ods.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup pap.wart.z ods.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorz.osobom pr.realizującym zadania jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 45/ poz. 1)	3,29%	5,99%	2,63%	3,55%	4,33%	4,41%	4,43%	4,34%	3,64%	3,32%	3,12%	3,18%	2,95	2,97%
53.	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) ((poz. 45(-) poz. 41)/ poz. 1)%	3,29%	5,99%	2,63%	3,55%	4,33%	4,41%	4,43%	4,34%	3,64%	3,32%	3,12%	3,18%	2,95	2,97%