

**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.
1.	A. DOCHODY:	66 170 798	74 188 174	100 567 896	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
2.	A1.Dochody bieżące	63 517 403	68 863 627	81 615 619	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
3.	A2.Dochody majątkowe	2 653 395	5 324 547	18 952 277	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
4.	w tym sprzedaż maj.	39 443	66 827	4 055 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	B. WYDATKI	66 140 357	78 020 909	107 736 745	90 118 500	71 040 000	69 503 000	70 533 283	69 719 283	70 585 141	71 609 992	72 142 019	73 251 149	75 564 916
6.	B1.Wydatki bieżące	60 721 254	68 851 674	74 494 370	69 828 326	66 040 000	66 503 000	67 533 283	67 719 283	68 085 141	68 609 992	69 142 019	70 251 149	71 564 916
7.	B2.Wydatki majątkowe	5 419 103	9 169 235	33 242 375	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	4 000 000
8.	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	30 440	-3 832 735	-7 168 849	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-2 100 000	-2 048 184	-1 900 000	-1 600 000	-1 800 000	-1 800 000	-2 000 000
9.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 499 358	5 473 341	7 168 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	D1.Przychody ogółem: z tego:	5 189 658	9 357 591	11 852 838	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 100 000	2 048 184	1 900 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	612 000
11.	D11. Kredyty : w tym:	0	5 441 000	11 262 000	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
13.	D.12. Pożyczki, w tym:	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
15.	D13. spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	D14. nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 100 000	2 048 184	1 900 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	612 000
17.	D141. środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	3 200 000	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

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.
20.	D16. Prywatyzacja majątku jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	D17. inne źródła w tym:	1 989 658	3 916 591	590 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	D171. środki na pokrycie deficytu	1 989 658	3 916 591	590 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	D2. Rozchody ogółem z tego:	1 690 300	3 884 250	4 683 989	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 100 000	2 048 184	1 900 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	612 000
24.	D21. spłaty kredytów w tym:	1 690 300	3 884 250	4 683 989	500 000	500 000	639 875	1 900 000	2 048 184	1 900 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	612 000
25.	D211.. Zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	400 000	400 000	260 125	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
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
28.	D23. Pożyczki (udzielone)	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
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
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
32.	D26. inne cele	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
34.	F.DŁUG NA KONIEC ROKU: (1+2+3+4+5+6)	9 425 423	10 982 173	17 560 184	15 660 184	13 760 184	11 860 184	9 760 184	7 712 000	5 812 000	4 212 000	2 412 000	612 000	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
36.	2) zaciągnięte kredyty	6 225 423	7 782 173	14 360 184	13 460 184	12 560 184	11 660 184	9 760 184	7 712 000	5 812 000	4 212 000	2 412 000	612 000	0
37.	3) zaciągnięte pożyczki	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
39.	5) wymagalne zobow.	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
41.	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę	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.
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
	a) kredyty,	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
	c) emitowane pap.w.	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%	14,80%	17,46%	17,02%	18,86%	16,61%	13,44%	10,74	8,02%	5,75%	3,26%	0,81%	0,00%
43	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((poz. 34 (-) poz. 41)/ poz. 1)%	14,24%	14,80%	17,46%	17,02%	18,86%	16,61%	13,44%	10,74	8,02%	5,75%	3,26%	0,81%	0,00%
44.	G1.Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 42) ((poz.34(-)poz.42/poz1)%	14,24%	14,80%	17,46%	17,02%	18,86%	16,61%	13,44%	10,74	8,02%	5,75%	3,26%	0,81%	0,00%
45.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	2 180 622	4 435 924	5 523 162	3 013 676	2 893 091	2 776 328	2 845 052	2 664 236	2 404 288	1 973 725	2 052 666	1 923 066	644 254
46.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami	2 160 502	4 233 119	5 320 357	1 812 817	1 757 647	1 702 624	2 633 156	2 664 236	2 404 288	1 973 725	2 052 666	1 923 066	644 254
47.	2) spłaty pożyczek z odsetkami	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
49.	4) wykup papierów wart. wyemit. przez j.s.t. Z należnymi odsetkami i dyskontem	0	0	0	1 200 859	1 135 444	1 073 704	211 896	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	202 805	202 805	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.
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
	a) spłaty rat kred.z odset.	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
	c) wykup pap.wart.z ods.	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
52.	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 45/ poz. 1)	3,29%	5,98%	5,49%	3,27%	3,97%	3,89%	3,92%	3,71%	3,32%	2,69%	2,78%	2,56%	0,84%
53.	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) ((poz. 45(-) poz. 41)/ poz. 1)%	3,29%	5,98%	5,49%	3,27%	3,97%	3,89%	3,92%	3,71%	3,32%	2,69%	2,78%	2,56%	0,84%