

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU  
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2009 – 2016**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza na lata:							
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1.	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>56 762 619</b>	<b>56 891 945</b>	<b>66 170 798</b>	<b>80 872 575</b>	<b>94 584 796</b>	<b>86 018 500</b>	<b>70 940 000</b>	<b>69 403 000</b>	<b>70 633 283</b>	<b>71 767 467</b>	<b>70 320 000</b>
2.	<b>B. WYDATKI</b>	<b>55 400 084</b>	<b>57 395 122</b>	<b>66 140 357</b>	<b>84 283 368</b>	<b>92 750 807</b>	<b>84 518 500</b>	<b>69 940 000</b>	<b>68 403 000</b>	<b>68 933 283</b>	<b>69 983 283</b>	<b>69 120 000</b>
3.	- wydatki bieżące	51 817 534	54 266 922	60 721 255	69 089 839	63 953 807	67 039 826	67 240 000	66 903 000	66 733 283	66 983 283	67 120 000
4.	- wydatki majątkowe	3 582 550	3 128 200	5 419 102	15 193 529	28 797 000	17 478 674	2 700 000	1 500 000	2 200 000	3 000 000	2 000 000
5.	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>1 362 535</b>	<b>-503 177</b>	<b>30 441</b>	<b>-3 410 793</b>	<b>1 833 989</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 784 184</b>	<b>1 200 000</b>
6.	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>951 041</b>	<b>2 318 909</b>	<b>3 499 358</b>	<b>3 410 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>D1.Przychody ogółem: z tego:</b>	<b>2 548 411</b>	<b>5 466 428</b>	<b>5 189 658</b>	<b>7 295 043</b>	<b>1 833 989</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 784 184</b>	<b>1 200 000</b>
8.	<b>D11. kredyty i pożyczki: w tym:</b>	<b>1 521 919</b>	<b>3 434 684</b>	<b>0</b>	<b>5 441 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE, w tym:	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>D12. spłata pożyczek udzielonych/unijne</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>D13. nadwyżka z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 833 989</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 784 184</b>	<b>1 200 000</b>

## Arkusz15

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza na lata:							
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
13.	D131. środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>D14. papiery wartościowe w tym:</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>D.15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</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>
17.	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>D16. Prywatyzacja majątku jst</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>D17. inne źródła w tym:</b>	<b>1 026 492</b>	<b>2 031 744</b>	<b>1 989 658</b>	<b>1 854 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	D171. środki na pokrycie deficytu	1 026 492	2 031 744	1 989 658	1 854 043	0	0	0	0	0	0	0
21.	<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 597 370</b>	<b>3 147 519</b>	<b>1 690 300</b>	<b>3 884 250</b>	<b>1 833 989</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 784 184</b>	<b>1 200 000</b>
22.	<b>D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:</b>	<b>1 597 370</b>	<b>3 147 519</b>	<b>1 690 300</b>	<b>3 884 250</b>	<b>1 833 989</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 784 184</b>	<b>1 200 000</b>
23.	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	D2111. Pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	<b>D22. pożyczki</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>	<b>0</b>	<b>0</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza na lata:							
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
26.	<b>D23. lokaty w bankach</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	D24. wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	<b>D25. Wykup obligacji samorządowych w tym:</b>	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000	0	0
30.	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	<b>D26. inne cele</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	<b>E.UMORZENIE POŻYCZKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	<b>F.DŁUG NA KONIEC ROKU:</b>	<b>7 628 558</b>	<b>7 915 723</b>	<b>9 425 423</b>	<b>10 982 173</b>	<b>9 148 184</b>	<b>7 648 184</b>	<b>6 148 184</b>	<b>4 648 184</b>	<b>2 948 184</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>
34.	1) wyemit.pap.wart.	0	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 200 000	1 200 000	200 000	0	0	0
35.	2) zaciągnięte kredyty	6 106 639	7 915 723	6 225 423	7 782 173	5 948 184	5 448 184	4 948 184	4 448 184	2 948 184	1 200 000	0
36.	3) zaciągnięte pożyczki	0	0	0	0					0	0	0
37.	4) przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	5) wymagalne zobow.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	<b>6)zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE</b>	<b>1 521 919</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>	<b>0</b>
	a) kredyty,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pożyczki,	1 521 919	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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza na lata:							
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
42.	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz. 33/poz.1)%	13,44%	13,91%	14,24%	13,58%	9,67%	8,89%	8,67%	6,70%	4,17%	1,67%	0,00%
43	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((poz. 33 (-) poz. 41)/ poz. 1%)	10,76%	14,38%	14,24%	12,58%	9,67%	8,89%	8,67%	6,70%	4,17%	1,67%	0,00%
44.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:	1 896 310	3 451 365	2 180 622	4 596 777	2 795 976	2 453 632	2 336 903	2 216 229	2 586 725	1 880 314	1 241 235
45.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami	1 896 310	1 904 167	2 160 502	4 351 977	2 551 176	1 222 456	1 180 306	1 138 053	2 374 150	1 880 314	1 241 235
46.	2) spłaty pożyczek z odsetkami	0	0	0							0	0
47.	3) potenc.spł.udziel. Poręczeń z nak.odsetk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	4) wykup papierów wart. wyemit. przez j.s.t.	0	0	20 120	244 800	244 800	1 231 176	1 156 597	1 078 176	212 575	0	0
49.	5) spłaty zobow. związ. z przyrzecz.środk.z fund. strukt. oraz Funduszu Spójności UE	0	1 547 198	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
	b) spłaty rat pożycz.z ods.	0	1 547 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup pap.wart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) wykup obligacji z odsetk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 44 / poz. 1)	3,34%	6,06%	3,29%	5,68%	2,96%	2,85%	3,29%	3,19%	3,66%	2,62%	1,76%
51.	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz. 44 (-) poz. 49)/ poz. 1)%	3,34%	3,34%	3,29%	5,68%	2,96%	2,85%	3,29%	3,19%	3,66%	2,62%	1,76%