Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XIX/168/2004
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 30 grudnia 2004 roku

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2005 - 2009

w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	**A. DOCHODY:**	**42 945 954**	**39 046 172**	**41 824 823**	**43 910 257**	**50 354 847**	**46 978 784**	**46 518 887**	**45 965 232**
2.	**B. WYDATKI**	**44 235 544**	**40 512 316**	**43 260 870**	**49 695 817**	**44 394 502**	**45 353 184**	**44 829 587**	**45 018 207**
3.	wydatki bieżące	44 150 815	38 739 083	42 004 068	42 288 517	42 414 830	42 970 184	43 829 587	44 018 207
4.	wydatki majątkowe	84 729	1 773 233	1 256 802	7 407 300	1 979 672	2 383 000	1 000 000	1 000 000
5.	**C.WYNIK (A-B)**	**-1 289 590**	**-1 466 144**	**-1 436 047**	**-5 785 560**	**5 960 345**	**1 625 600**	**1 590 000**	**947 025**
6.	**D.FINANSOWANIE (D1-D2)**	**1 390 100**	**1 473 377**	**1 751 710**	**5 785 560**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**D1. Przychody ogółem:**	**1 390 100**	**2 693 377**	**2 720 000**	**6 974 700**	**5 960 345**	**1 625 600**	**1 590 300**	**947 025**
8.	1) kredyty , w tym:	1 220 000	2 586 000	2 720 000	6 974 700	0	0	0	0
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	3 826 975	0	0	0	0
9.	2) pożyczki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0

	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	3) spłaty pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	4) nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	5 960 345	1 625 600	1 590 300	947 025
12.	5 papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	6)obligacje, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	7) prywatyzacja majatku j.s.t.,	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	8) inne źródła	170 100	107 377	0	0	0	0	0	0
16.	**D2. Rozchody ogółem:**	**80 000**	1 220 000	**968 290**	**1 189 140**	**5 960 345**	**1 625 600**	**1 590 300**	**947 025**
17.	1) spłaty rat kredytów, w tym:	80 000	1 220 000	968 290	1 189 140	5 960 345	1 625 600	1 590 300	947 025
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	3 826 975	0	0	0
18.	2) spłaty pożyczek, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0

	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	3) pożyczki udzielone,	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	4) wykup papierów wart. w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	5) wykup obligacji samorząd.w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	6) inne cele	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	**E.UMORZENIE POŻYCZKI**								
24.	**F.DŁUG NA KONIEC ROKU**	**2 002 465**	**2 854 645**	**4 337 710**	**10 123 270**	**4 162 925**	**2 537 325**	**947 025**	**0**
25.	1)wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	2) zaciągniete kredyty	1 220 000	2 586 000	4 337 710	10 123 270	4 162 925	2 537 325	947 025	0
27.	3) zaciagnięte pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	4) przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	5) wymagalne zobowiazania	782 465	268 645	0	0	0	0	0	0
30.	a) wynikające z ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	b) wynikające z udziel.por.	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	c) jedn.sektora fin.publ.	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	6) zob.związ.z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) emitowane papiery wart.	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) emitowane obligacje samorząd,	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**G. Wskaźnik długu do dochodu (poz. 24-poz.33/poz.1)%**	**4,66%**	**7,31%**	**10,37%**	**23,05%**	**8,42%**	**5,40%**	**2,04%**	**0,00%**
35.	**H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU - z tytułu zadłużenia, z tego:**	**143 653**	**1 319 501**	**1 185 490**	**1 593 330**	**6 260 346**	**1 865 600**	**1 690 300**	**997 025**
36.	1) raty kredytów z odsetkami	143 653	1 319 501	1 185 490	1 593 330	6 260 345	1 865 600	1 690 300	997 025
37.	2) raty pożyczek z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	4) wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) spłaty kredytów z ods.	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) spłaty pożyczek z ods.	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup papierów wartośc.	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) wykup obligacji samorząd.	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz.35(-)poz.40)/poz.1)%**	**0,33%**	**3,38%**	**2,83%**	**3,62%**	**12,67%**	**3,97%**	**3,63%**	**2,17%**