

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2006 – 2009**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie			
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1.	A. DOCHODY:	42 679 012	47 850 700	55 923 658	46 978 784	46 518 887	45 965 232
2.	B. WYDATKI	44 017 437	51 487 877	52 382 574	45 353 184	44 829 587	45 018 207
3.	- wydatki bieżące	42 587 769	50 353 677	46 439 881	43 656 691	43 533 094	44 018 207
4.	- wydatki majątkowe	1 429 668	1 134 200	5 942 693	1 696 493	1 296 493	1 000 000
5.	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 338 425	-3 637 177	3 541 084	1 625 600	1 590 300	947 025
6.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 751 710	3 637 177	-3 541 084	-1 6125 600	-1 590 300	-947 025
7.	D1.Przychody ogółem: z tego:	2 720 000	4 826 317	1 551 943	0	0	0
8.	D11. kredyty i pożyczki: w tym:	2 720 000	4 555 439	1 551 943	0	0	0
9.	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE, w tym:	0	0	0	0	0	0

Arkusz15

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie			
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
10.	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	0	1 551 943	0	0	0
11.	D12. spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0
12.	D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
13.	D131. środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0
14.	D14. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0
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
16.	D.15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0	0	0	0	0
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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie			
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
18.	D16. Prywatyzacja majątku jst	0	0	0	0	0	0
19.	D17. inne źródła w tym:	0	0	0	0	0	0
20.	D171. środki na pokrycie deficytu	0	270 878	0	0	0	0
21.	D2. Rozchody ogółem z tego:	968 290	1 189 140	5 093 027	1 625 600	1 590 300	947 025
22.	D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	968 290	1 189 140	5 093 027	1 625 600	1 590 300	947 025
23.	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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	0	1 551 943	0	0	0
25.	D22.pożyczki	0	0	0	0	0	0
26.	D23. lokaty w bankach	0	0	0	0	0	0
27.	D24. wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie			
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
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
29.	D25. Wykup obligacji samorządowych w tym:	0	0	0	0	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
31.	D26. inne cele	0	0	0	0	0	0
32.	E.UMORZENIE POŻYCZKI	0	0	0	0	0	0
33.	F.DŁUG NA KONIEC ROKU:	4 337 710	7 704 009	4 162 925	2 537 325	947 025	0
34.	1) wyemit.pap.wart.	0	0	0	0	0	0
35.	2) zaciągnięte kredyty	4 337 710	7 704 009	4 162 925	2 537 325	947 025	0
36.	3) zaciągnięte pożyczki	0	0	0	0	0	0
37.	4) przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
38.	5) wymagalne zobow.	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie			
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
39.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów	0	0	0	0	0	0
40.	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę	0	0	0	0	0	0
41.	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty,	0	0	0	0	0	0
	b) pożyczki,	0	0	0	0	0	0
	c) emitowane pap.w.	0	0	0	0	0	0
42.	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz. 33/poz.1)%	10,16%	16,10%	7,44%	5,40%	2,04%	0,00%
43	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((poz. 33 (-) poz. 41)/ poz. 1%	10,16%	16,10%	7,44%	5,40%	2,04%	0,00%
44.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:	1 176 951	1 413 940	5 318 027	1 855 600	1 690 300	997 025
45.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami	1 176 951	1 413 940	3 696 084	1 855 600	1 690 300	997 025
46.	2) spłaty pożyczek z odsetkami	0	0	1 621 943	0	0	0

	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie			
		2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
47.	3) potenc.spł.udziel. Poręczeń z nak.odsetk.	0	0	0	0	0	0
48.	4) wykup papierów wart. wyemit. przez j.s.t.	0	0	0	0	0	0
49.	5) spłaty zobow. związ. z przyrzecz.środk.z fund. strukt. oraz Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0
	a) spłaty rat kred.z odset.	0	0	0	0	0	0
	b) spłaty rat pożycz.z ods.	0	0	0	0	0	0
	c) wykup pap.wart.	0	0	0	0	0	0
	d) wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
50.	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 44 / poz. 1)	2,76%	2,95%	9,51%	3,95%	3,63%	2,16%
51.	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz. 44 (-) poz. 49)/ poz. 1)%	2,76%	2,95%	9,51%	3,95%	3,63%	2,16%