

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO POWIATU KOŁOBRZESKIEGO  
NA LATA 2007 – 2014**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie								
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1.	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>47 850 700</b>	<b>55 662 757</b>	<b>49 949 101</b>	<b>50 678 000</b>	<b>51 438 170</b>	<b>51 900 000</b>	<b>52 419 000</b>	<b>52 943 190</b>	<b>53 472 219</b>	<b>53 950 000</b>
2.	<b>B. WYDATKI</b>	<b>51 487 877</b>	<b>55 091 879</b>	<b>53 886 628</b>	<b>49 087 700</b>	<b>50 038 170</b>	<b>50 409 261</b>	<b>50 968 000</b>	<b>51 492 190</b>	<b>52 021 219</b>	<b>52 497 954</b>
3.	- wydatki bieżące	50 353 677	51 845 515	46 640 632	46 331 700	48 200 437	49 165 261	49 568 000	49 892 190	50 271 219	50 697 954
4.	- wydatki majątkowe	1 134 200	3 246 364	7 245 996	2 756 000	1 837 733	1 244 000	1 400 000	1 600 000	1 750 000	1 800 000
5.	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-3 637 177</b>	<b>570 878</b>	<b>-3 957 527</b>	<b>1 590 300</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 490 739</b>	<b>1 451 000</b>	<b>1 451 000</b>	<b>1 451 000</b>	<b>1 452 046</b>
6.	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>3 637 177</b>	<b>951 111</b>	<b>3 957 527</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>4 826 317</b>	<b>2 548 411</b>	<b>7 105 046</b>	<b>1 590 300</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 490 739</b>	<b>1 451 000</b>	<b>1 451 000</b>	<b>1 451 000</b>	<b>1 452 046</b>
8.	<b>D11. kredyty i pożyczki: w tym:</b>	<b>4 555 439</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>
9.	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE, w tym:	0	1 521 919	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	0	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie								
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
11.	D12. spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	1 590 300	1 400 000	1 490 739	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 452 046
13.	D131. środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	D14. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	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	0	0	0	0
16.	D.15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0	5 805 046	0	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	5 226 996	0	0	0	0	0	0	0
18.	D16. Prywatyzacja majątku jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	D17. inne źródła w tym:	270 878	1 026 492	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
20.	D171. środki na pokrycie deficytu	270 878	1 026 492	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
21.	D2. Rozchody ogółem z tego:	1 189 140	1 597 300	3 147 519	1 590 300	1 400 000	1 490 739	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 452 046
22.	D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 189 140	1 597 300	3 147 519	1 590 300	1 400 000	1 490 739	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie								
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
23.	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	1 521 919	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	0	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<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>26.</b>	<b>D23. lokaty w bankach</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>27.</b>	<b>D24. wykup papierów wartościowych</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>
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
<b>29.</b>	<b>D25. Wykup obligacji samorządowych w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 451 000</b>	<b>1 451 000</b>	<b>1 451 000</b>	<b>1 452 046</b>
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
<b>31.</b>	<b>D26. inne cele</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>32.</b>	<b>E.UMORZENIE 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>33.</b>	<b>F.DŁUG NA KONIEC ROKU:</b>	<b>4 337 710</b>	<b>7 628 558</b>	<b>10 286 085</b>	<b>8 695 785</b>	<b>7 295 785</b>	<b>5 805 046</b>	<b>4 354 046</b>	<b>2 903 046</b>	<b>1 452 046</b>	<b>0</b>
34.	1) wyemit.pap.wart.	0	0	5 805 046	5 805 046	5 805 046	5 805 046	<b>4 354 046</b>	2 903 046	1 452 046	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie								
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
35.	2) zaciągnięte kredyty	7 704 009	6 106 639	4 481 039	2 890 739	1 490 739	0	0	0	0	0
36.	3) zaciągnięte pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	4) przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	5) wymagalne zobow.	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
40.	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę	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>0</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>
	a) kredyty,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pożyczki,	0	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) emitowane pap.w.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	<b>G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz. 33/poz.1)%</b>	<b>16,10%</b>	<b>13,70%</b>	<b>20,60%</b>	<b>17,16%</b>	<b>14,14%</b>	<b>11,19%</b>	<b>8,31%</b>	<b>5,48%</b>	<b>2,71%</b>	<b>0</b>
43	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((poz. 33 (-) poz. 41)/ poz. 1%</b>	<b>16,10%</b>	<b>10,97%</b>	<b>20,60%</b>	<b>17,16%</b>	<b>14,14%</b>	<b>11,19%</b>	<b>8,31</b>	<b>5,48%</b>	<b>2,71%</b>	<b>0</b>
44.	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:</b>	<b>1 413 940</b>	<b>1 854 289</b>	<b>3 429 519</b>	<b>1 853 500</b>	<b>1 626 000</b>	<b>1 661 739</b>	<b>1 561 000</b>	<b>1 531 000</b>	<b>1 511 000</b>	<b>1 472 046</b>
45.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami	1 413 940	1 854 289	1 881 200	1 753 500	1 526 000	1 561 739	0	0	0	0
46.	2) spłaty pożyczek z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie								
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2 013 r.	2014 r.
47.	3) potenc.spł.udziel. Poręczeń z nak.odsetk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	4) wykup papierów wart. wyemit. przez j.s.t.	0	0	0	0	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	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	1 526 044	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup pap.wart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) wykup obligacji z odsetkami	0	0	22 275	100 000	100 000	100 000	1 561 000	1 531 000	1 511 000	1 472 046
50.	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 44 / poz. 1)	2,95%	3,33%	6,87%	3,66%	3,16%	3,20%	2,98%	2,89%	2,82%	2,73%
51.	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz. 44 (-) poz. 49)/ poz. 1)%	2,95%	3,33%	3,81%	3,66%	3,16%	3,20%	2,98%	2,89%	2,82%	2,73%