

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

Treść	§	Plan na 2004 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		1.185.801	2.773.180	1.587.379
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952		2.773.180	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1.587.379

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody	-	38.167.443 zł
2. Planowane wydatki	-	39.353.244 zł
3. Wynik (-)	-	1.185.801 zł
4. Planowane przychody	-	2.773.180 zł
5. Planowane rozchody	-	1.587.379 zł

Pokrycie deficytu / niedoboru / budżetu

1. kredytem / pożyczką / długoterminowym	-	2.773.180 zł
2. nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (wolne środki)	-	-
3. przychodami ze sprzedaży papierów wart.	-	-
4. przychodami z prywatyzacji majątku	-	-

Prognoza długu powiatu na 31 grudnia 2004 r. i lata następne

1	Wyszczególnienie 2	Kwota zadłużenia na 31.12.2003 3	Planowane kwoty spłat w latach				Kwota zadłużenia na 31.12.2004 9
			2004 4	2005 5	2006 6	2007 7	
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	3.285.874	1.587.379	2.018.079	1.474.216	979.380	4.471.675
E1.	Z tego: Emisja pap. wart.						
E2.	Kredyty i pożyczki	3.285.874	1.587.379	2.018.079	1.474.216	979.380	4.471.675
E3.	Przyjęte depozyty						
E4.	W tym: Depozyty zbywalne						
E5.	Wymagalne zobow. (E6+E9)						
E6.	Z tego: Jednostek budżet.						
E7.	W tym z tytułu: Dostaw towar. i usług						
E8.	Składek na ubezpiecz. społ. i Fundusz Pracy						
E9.	Wynik. z ustaw i orzeczeń sądu, udziel. poręczeń i gwarancji						

Wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych w poszczególnych bankach

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Data zaciągnięcia kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2003 r.	Planowane kwoty spłat w 2004 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2004 r.
1.	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu	XII.2000	-	-	-
2.	Kredyt	Bank Pekao S.A.	XII.2001	380.000	304.000	76.000
3.	Kredyt	Bank PKO SA	XII.2002	572.600	327.200	245.400
4.	Pożyczki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	X.2002	175.215	96.216	78.999
5.	Kredyt	Bank Pekao SA	XII. 2003	1.941.502	800.000	1.141.502
6.	Pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	IX. 2003	152.000	38.000	114.000
7.	Pożyczki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	X,XII. 2003	64.557	21.963	42.594
8.	Kredyt	Bank	XII. 2004	-	-	2.773.180