

Lp.		Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie 2009 r.	PRZEWIDYWANE WYKONANIE												
			2007 r.	2008 r.		2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	A.	DOCHODY (A1+A2)	72 081 142	126 488 432	112 467 800	81 000 000	85 050 000	86 325 000	87 188 000	88 495 800	89 380 000	90 720 000	91 600 000	91 506 000	92 400 000	92 800 000	93 700 000	94 100 000
2	A1.	Dochody bieżące	71 191 491	80 760 642	86 513 082	79 500 000	84 050 000	85 325 000	86 188 000	86 995 800	87 380 000	87 720 000	88 600 000	86 506 000	87 400 000	86 800 000	86 700 000	87 600 000
3	A2.	Dochody majątkowe	889 651	45 725 790	25 954 708	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	7 000 000	6 500 000
WYDATKI (B1+B2)			71 471 951	128 212 753	132 804 144	79 755 200	82 706 000	84 197 000	84 888 000	86 195 800	87 080 000	88 320 000	89 300 000	89 206 000	90 100 000	90 500 000	91 400 000	92 968 000
5	B1.	Wydatki bieżące	66 017 260	77 797 629	92 464 616	73 755 200	77 706 000	80 197 000	80 888 000	81 195 800	82 080 000	84 320 000	83 300 000	84 206 000	84 100 000	84 500 000	84 400 000	86 468 000
6	B2.	Wydatki majątkowe	5 454 691	50 415 124	40 339 528	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	6 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	6 500 000
7	C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	609 191	-1 726 321	-20 336 344	2 244 800	2 344 000	2 128 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 400 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 132 000
8	D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	6 302 543	8 742 865	20 336 344	-2 244 800	-2 344 000	-2 128 000	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000	-2 400 000	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000	-1 132 000
9	D1.	Przychody ogółem z tego:	8 122 543	16 154 725	22 616 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	D11.	kredyty w tym:	4 142 500	8 532 000	15 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	D111.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up	4 142 500	8 532 000	15 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	D12.	pożyczki w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	D121.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	D1211.	pożyczki na preferansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	D13.	spłata pożyczek udzielonych w tym:	0	698 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	D14.	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	D141.	środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	D15.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	D151.	wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	D16.	prywatyzacja majątku jest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	D17.	Inne źródła X) w tym:	3 980 043	6 924 144	7 016 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	D171.	środki na pokrycie deficytu	3 980 043	0	4 736 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	D2.	Rozchody ogółem z tego:	1 820 000	7 412 060	2 280 000	2 244 800	2 344 000	2 128 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 400 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 132 000
24	D21.	spłaty kredytów w tym:	1 820 000	4 769 500	2 280 000	2 244 800	2 344 000	2 128 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 400 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 132 000
25	D211.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up	1 820 000	4 769 500	2 280 000	2 244 800	2 344 000	2 128 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 400 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 132 000
26	D22.	spłaty pożyczek w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	D221.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	D2211.	zaciągniętych na preferansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
29 D23. pożyczki (udzielone)	0	2 642 560	0													
30 D24. lokaty w bankach																
31 D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 D25 ¹ . wymiary w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.																
33 D26. inne cele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 E. Umorzenie pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6)	11 566 300	15 328 800	28 648 800	26 404 000	24 060 000	21 932 000	19 632 000	17 332 000	15 032 000	12 632 000	10 332 000	8 032 000	5 732 000	3 432 000	1 132 000	0
36 1) wymiary papierów wartościowych,																
37 2) zaciągnięte kredyty,																
38 3) zaciągnięte pożyczki,																
39 4) przyjęte depozyty ²⁾ ,																
40 5) wymagane zobowiązania tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 a) wynikające z udzielenia pożyczek lub udzielonych pożyczek administracyjnych,																
42 b) umówione za bezsporną przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, budżet, budżetom																
6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 a) kredyty,																
b) pożyczki,																
c) emitowane papiery wartościowe.																
44 G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	16,05%	12,12%	25,47%	34,41%	30,02%	27,11%	24,20%	21,24%	18,46%	15,54%	12,88%	10,38%	7,79%	5,28%	2,77%	0,00%
45 G1. Wskaźnik długu do dochodu (poz. 43) (poz.35 / poz. 43) / poz.1 %	16,05%	12,12%	25,47%	34,41%	30,02%	27,11%	24,20%	21,24%	18,46%	15,54%	12,88%	10,38%	7,79%	5,28%	2,77%	0,00%
46 H. OBŁĄCZENIE RÓCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	2 280 708	5 432 828	3 560 076	4 161 166	4 104 139	3 740 640	3 743 698	3 576 948	3 391 406	3 240 080	2 996 753	2 855 993	2 715 233	2 574 473	2 433 713	1 146 318
47 1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	2 280 708	5 432 828	3 560 076	4 161 166	4 104 139	3 740 640	3 743 698	3 576 948	3 391 406	3 240 080	2 996 753	2 855 993	2 715 233	2 574 473	2 433 713	1 146 318
48 2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,																
49 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,																
50 4) wykup papierów wartościowych wymiary przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,																
51 5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki dyskonta od papierów wart. wymiary przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),																
6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):	0			0	0	0										
52 a) spłaty rat kredytów z odsetkami,																
b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,																
c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,																
d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych																
93 I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	3,22%	4,30%	3,17%	5,14%	4,83%	4,33%	4,29%	4,04%	3,79%	3,57%	3,27%	3,12%	2,94%	2,77%	2,60%	1,22%
54 1) Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz. 52) (poz.46 / poz. 52) / poz.1 %	3,22%	4,30%	3,17%	5,14%	4,83%	4,33%	4,29%	4,04%	3,79%	3,57%	3,27%	3,12%	2,94%	2,77%	2,60%	1,22%
55 J. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA - z tego:	0	0	139 558	954 720	954 720	954 720	954 720	954 720	1 503 928	3 240 080	2 996 753	2 855 993	2 715 233	2 574 473	2 433 713	1 146 318
56 1) spłata podstawowych rat (wykupu pap. wart.)				0	0	0	0	0	568 000	2 400 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 132 000
57 2) odsetki			139 558	954 720	954 720	954 720	954 720	954 720	935 928	840 080	696 753	555 993	555 993	555 993	555 993	14 318

1 - podane dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

2 - depozyty przyjęte do budżetu

X) różnica w kwocie 12 410 zł dotyczy rozliczenia projektów i programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

Witold Ruciński