

Wyszczególnienie	Wykonanie <sup>1</sup> 2009	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki <sup>3</sup>									
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 044 253	26 884 494	29 658 709	30 642 025	30 963 968	31 796 322	32 597 311	34 012 466	34 976 697	35 968 452	36 328 136	36 728 136
2. Subwencja z budżetu państwa	18 010 413	16 690 825	19 586 027	19 988 400	20 539 134	21 159 980	21 797 940	22 453 490	23 128 747	23 724 303	23 961 546	24 361 546
3. Dotacje celowe	9 832 107	11 460 113	9 792 381	10 175 526	10 657 039	11 128 514	11 564 327	11 886 139	12 297 214	12 721 982	12 849 202	13 146 285
4. Środki unijne i inne zagraniczne		8 719 530										
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	45 886 773	63 754 962	59 037 117	60 805 951	62 160 141	64 084 816	65 959 578	68 352 095	70 402 658	72 414 737	73 138 884	74 235 967
4. Wydatki bieżące	45 364 293	46 255 036	51 316 261	53 044 511	54 860 993	57 263 284	59 016 049	59 912 464	63 330 349	65 644 861	66 631 884	67 905 967
w tym: <sup>2</sup>												
- potencjalne spłaty poręczenia (eń)* wraz z odsetkami	0	685 000	1 016 406	995 356	974 305	953 255	932 205	911 155	890 105	869 055	848 005	826 955
- odsetki od kredytu (ów)* i pożyczki (ek) <sup>3*</sup>	798 858	970 500	1 354 359	1 318 573	1 290 366	1 252 385	1 266 281	942 896	941 237	807 454	185 188	62 113
a) odsetki od zaciągniętych zobowiązań	798 858	856 878	917 293	887 188	868 450	840 569	862 039	597 990	669 554	555 971	1 878	0
b) odsetki od wnioskowanego kredytu papierów wartościowych	0	113 622	437 066	431 385	421 916	411 816	404 242	344 906	271 683	251 483	183 310	62 113
5. Wydatki majątkowe	7 775 600	24 580 470	5 528 708	5 527 292	5 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 550 000	4 550 000
II. Ogółem wydatki (4+5)	53 139 893	70 835 506	56 844 969	58 571 803	59 860 993	61 763 284	63 516 049	64 412 464	67 830 349	70 144 861	71 181 884	72 455 967
Wynik finansowy (I-II)	-7 253 120	-7 080 544	2 192 148	2 234 148	2 299 148	2 321 532	2 443 529	3 939 631	2 572 309	2 269 876	1 957 000	1 780 000
III. Przychody ogółem	10 487 069	9 880 000	650 000	635 000	620 000	600 000	590 000	590 000	590 000	570 000	570 000	550 000
w tym:												
- ze sprzedaży papierów wartościowych												
- kredytu (ów)	8 603 614	8 680 000										
- pożyczki(ek)	302 531											
- wnioskowany kredyt, pożyczka	0											
- prywatyzacji majątku												
- nadwyżki budżetu												
- wolnych środków	1 580 924	1 200 000	650 000	635 000	620 000	600 000	590 000	590 000	590 000	570 000	570 000	550 000
- spłata pożyczki (ek) udzielonej (ych)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE												
IV. Rozchody ogółem	2 093 083	2 683 148	2 842 148	2 869 148	2 919 148	2 921 532	3 033 529	4 529 631	3 162 309	2 839 876	2 527 000	2 330 000
w tym:												
- raty spłat kredytu (ów)* i pożyczki(ek)*	2 093 083	2 683 148	2 842 148	2 869 148	2 919 148	2 921 532	3 033 529	4 529 631	3 162 309	2 839 876	2 527 000	2 330 000
a) spłata rat zaciągniętych zobowiązań <sup>1)</sup>	2 093 083	2 683 148	2 742 148	2 719 148	2 719 148	2 721 532	2 933 529	2 129 631	2 762 309	2 439 876	127 000	0
b) spłata rat wnioskowanego kredytu, pożyczki		0	100 000	150 000	200 000	200 000	100 000	2 400 000	400 000	400 000	2 400 000	2 330 000
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych												
- pożyczki (udzielone)												
- pozostałe rozchody												
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE												
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu <sup>5</sup>												
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	23 977 470	29 974 322	27 132 174	24 263 026	21 343 878	18 422 346	15 388 817	10 859 186	7 696 876	4 857 000	2 330 000	0
VII. Umorzenia pożyczek												
VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



IX. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)* <sup>6</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)* <sup>7</sup>	6,30%	6,81%	8,83%	8,52%	8,34%	8,00%	7,93%	9,34%	7,09%	6,24%	4,87%	4,34%
XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	6,30%	6,81%	8,83%	8,52%	8,34%	8,00%	7,93%	9,34%	7,09%	6,24%	4,87%	4,34%
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych* <sup>8</sup>	52,25%	47,01%	45,96%	39,90%	34,34%	28,75%	23,33%	15,89%	10,93%	6,71%	3,19%	0,00%
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	52,25%	47,01%	45,96%	39,90%	34,34%	28,75%	23,33%	15,89%	10,93%	6,71%	3,19%	0,00%

SKARBNIK POWIATU  
 .....  
 Główny Księgowy/Skarbnik  
*mgr Edyta Fedorowicz*

STAROSTA  
 .....  
 Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu  
*inż. Wojciech Szustakiewicz*