

**PROGNOZA DOCHODÓW POWIATU SŁUPECKIEGO NA LATA 2005 - 2019/ w złotych/**

Załącznik Nr 1

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Prognozowane dochody ogółem:	37 167 159	35 890 251	36 327 305	36 753 435	37 183 229	37 602 922	37 997 811	38 396 855	38 801 097	39 208 583	39 619 358	40 034 467	40 453 955	40 877 869	41 306 257
z tego:															
1/ udziały w pod. doch. od osób fiz.	3 150 521	3 191 478	3 226 584	3 262 076	3 297 959	3 334 237	3 370 913	3 407 993	3 445 481	3 483 382	3 521 699	3 560 438	3 599 602	3 639 198	3 679 229
2/ udziały w pod. doch. od osób pr.	80 000	81 040	81 850	82 669	83 496	84 331	85 174	86 026	86 886	87 755	88 632	89 519	90 414	91 318	92 231
3/ opłaty komunikacyjna	2 410 305	2 400 000	2 426 400	2 453 090	2 480 074	2 507 355	2 532 429	2 557 753	2 583 331	2 609 164	2 635 256	2 661 608	2 688 224	2 715 106	2 742 257
4/ dochody z majątku powiatu	222 042	123 000	124 000	126 000	127 000	129 000	130 000	131 000	133 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000
w tym: sprzedaż	36 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/ subwencje	19 648 122	19 377 935	19 598 840	19 804 939	20 029 058	20 239 538	20 443 671	20 649 864	20 858 139	21 068 516	21 281 016	21 495 662	21 712 474	21 931 475	22 152 686
z tego:															
część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	15 443 011	15 670 000	15 842 370	16 016 636	16 192 819	16 354 747	16 518 295	16 683 478	16 850 312	17 018 816	17 189 004	17 360 894	17 534 503	17 709 848	17 886 946
uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
część wyrówn. subw. ogólnej dla powiat.	2 002 994	2 031 036	2 059 470	2 088 303	2 117 539	2 147 185	2 168 657	2 190 343	2 212 247	2 234 369	2 256 713	2 279 280	2 302 073	2 325 093	2 348 344
część równow. subw. ogólnej dla powiat.	1 652 117	1 676 899	1 697 000	1 700 000	1 718 700	1 737 606	1 756 719	1 776 043	1 795 580	1 815 331	1 835 300	1 855 488	1 875 898	1 896 533	1 917 395
6/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	3 891 448	3 949 820	4 009 067	4 069 203	4 113 964	4 159 218	4 204 969	4 251 224	4 297 987	4 345 265	4 393 063	4 441 387	4 490 242	4 539 635	4 589 571
7/ dotacje z budżetu państwa na własne zadania bieżące powiatu	4 065 989	4 126 979	4 188 884	4 251 717	4 315 493	4 380 225	4 428 407	4 477 120	4 526 368	4 576 158	4 626 496	4 677 387	4 728 839	4 780 856	4 833 445
8/ dotacje z budżetu państwa na inwestycyjne własne powiatu	288 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/ dotacje z funduszy celowych*	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10/ środki ze źródeł pozabudżet.**	6 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11/ pozostałe dochody	3 384 016	2 640 000	2 671 680	2 703 740	2 736 185	2 769 019	2 802 247	2 835 874	2 869 905	2 904 344	2 939 196	2 974 466	3 010 160	3 046 282	3 082 837
w tym: dochody jednorazowe z gmin	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dot. z pow. na pom.spół.	513 500	514 000	514 000	515 000	522 210	529 521	536 934	544 451	552 074	559 803	567 640	575 587	583 645	591 816	600 102
wpi.z likw.śr.spec.	84 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dot.cel.z budż.p.na zad.jedn.	61 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środki na wypłatę stypendiów	399 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*,\*\* dochody można planować na lata następne jeżeli są zawarte umowy o udzielenie dotacji

2. Informacje na temat założeń przyjętych przy prognozowaniu dochodów na lata następne

**Prognozowane dochody 2005 roku przyjęto w kwotach określonych uchwałą Nr XXVII/161/2005 Rady Powiatu Słupецkiego z dnia 30 września 2005 roku**

**Skarbnik Powiatu**

**/-/ Tadeusz Kominowski**

Sporządził

30.09.2005

Data

**Przewodniczący Zarządu**

**/-/ Eugeniusz Grzeszczak**

Przewodniczący Zarządu

INFORMACJA POWIATU O WIELKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2005-2019 /w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem z tego: (bez odset.)	2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011		
			rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem
			1.	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (źródło, rok zaciągnięcia, nr umowy, przeznaczenie)*xx 1/ kredyt:																			
	<i>umowa nr 1216/57/03</i>	<b>916 458</b>	633 000	56 000	<b>689 000</b>	283 458	35 000	<b>318 458</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
	<i>umowa nr 1216/91/03</i>	<b>378 000</b>	189 000	21 000	<b>210 000</b>	189 000	8 000	<b>197 000</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
	<i>umowa nr 04/0364 *</i>	<b>2 074 000</b>	1 133 816	157 137	<b>1 290 953</b>	112 184	70 812	<b>182 996</b>	110 400	62 066	<b>172 466</b>	110 400	53 355	<b>163 755</b>	110 400	44 644	<b>155 044</b>	110 400	35 933	<b>146 333</b>	110 400	27 222	<b>137 622</b>
	Razem	<b>3 368 458</b>	<b>1 955 816</b>	<b>234 137</b>	<b>2 189 953</b>	<b>584 642</b>	<b>113 812</b>	<b>698 454</b>	<b>110 400</b>	<b>62 066</b>	<b>172 466</b>	<b>110 400</b>	<b>53 355</b>	<b>163 755</b>	<b>110 400</b>	<b>44 644</b>	<b>155 044</b>	<b>110 400</b>	<b>35 933</b>	<b>146 333</b>	<b>110 400</b>	<b>27 222</b>	<b>137 622</b>
2.	Obligacje	<b>3 100 000</b>	<b>600 000</b>	<b>253 500</b>	<b>853 500</b>	<b>800 000</b>	<b>222 500</b>	<b>1 022 500</b>	<b>800 000</b>	<b>144 500</b>	<b>944 500</b>	<b>900 000</b>	<b>76 500</b>	<b>976 500</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
	1/ transza z 2001 r.	<b>1 100 000</b>	600 000	85 500	<b>685 500</b>	500 000	54 500	<b>554 500</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
	2/ transza z 2002 r.	<b>2 000 000</b>	0	168 000	<b>168 000</b>	300 000	168 000	<b>468 000</b>	800 000	144 500	<b>944 500</b>	900 000	76 500	<b>976 500</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
3.	Poręczenia dla kogo, nr umowy 1/	<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>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>0</b>	<b>0</b>
4.	Planowany kredyt, pożyczka	<b>4 053 000</b>	67 483	48 235	<b>115 718</b>	283 117	326 333	<b>609 450</b>	284 800	304 688	<b>589 488</b>	284 800	280 999	<b>565 799</b>	284 800	257 310	<b>542 110</b>	284 800	233 621	<b>518 421</b>	284 800	209 932	<b>494 732</b>
5.	Razem (kredyt+obligacje-poręcz. +planow. kredyty/pożyczka)	<b>10 521 458</b>	<b>2 623 299</b>	<b>535 872</b>	<b>3 159 171</b>	<b>1 667 759</b>	<b>662 645</b>	<b>2 330 404</b>	<b>1 195 200</b>	<b>511 254</b>	<b>1 706 454</b>	<b>1 295 200</b>	<b>410 854</b>	<b>1 706 054</b>	<b>395 200</b>	<b>301 954</b>	<b>697 154</b>	<b>395 200</b>	<b>269 554</b>	<b>664 754</b>	<b>395 200</b>	<b>237 154</b>	<b>632 354</b>
6.	Prognozowane dochody ogółem z Załącznika Nr 1	<b>X</b>	37 167 159			35 890 291			36 327 305			36 753 435			37 183 229			37 602 922			37 997 811		
7.	Stosunek procentowy zobowiązań do dochodów	<b>X</b>	8,50			6,49			4,70			4,64			1,87			1,77			1,66		

" w zobowiązaniach 2005 roku należy wykazać łączną kwotę zobowiązań przypadających w roku bieżącym

xx w rubryce tej należy wykazać kwotę rat kapitałowych i odsetki wynikające z umów a w przypadku umorzenia części pożyczek i kredytów wpisać "umorzono" oraz podać nr i datę dokumentu stanowiącego podstawę umorzenia

od 1 stycznia 2005 roku do dnia sporządzenia wniosku:

1/ powiat spłacił zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1 050 316 zł.**

2/ zmniejszył się stan zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę \_\_\_\_\_ zł,  
z uwagi na \_\_\_\_\_

3/ nastąpiły inne zmiany \_\_\_\_\_

4/ **\*Po otrzymaniu środków z EFRR ulegnie odpowiednio zmiana harmonogramu spłat kredytu i zmiana umowy z bankiem finansującym.**

5/ Mając na uwadze ryzyko wynikające z długiego okresu spłaty kredytów, koszty ich obsługi na rok 2006 i lata następne prognozowano na poziomie wyższym, niż to wynika z aktualnych wskaźników.

**Skarbnik Powiatu**

**/-/ Tadeusz Kominowski**

Sporządził



## Załącznik Nr 2

2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019		
rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 400	18 511	128 911	110 400	9 800	120 200	55 200	1 633	56 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>110 400</b>	<b>18 511</b>	<b>128 911</b>	<b>110 400</b>	<b>9 800</b>	<b>120 200</b>	<b>55 200</b>	<b>1 633</b>	<b>56 833</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284 800	186 243	471 043	284 800	162 554	447 354	284 800	138 864	423 664	284 800	115 175	399 975	284 800	91 486	376 286	284 800	67 797	352 597	284 800	44 108	328 908	284 800	20 419	305 219
<b>395 200</b>	<b>204 754</b>	<b>599 954</b>	<b>395 200</b>	<b>172 354</b>	<b>567 554</b>	<b>340 000</b>	<b>140 497</b>	<b>480 497</b>	<b>284 800</b>	<b>115 175</b>	<b>399 975</b>	<b>284 800</b>	<b>91 486</b>	<b>376 286</b>	<b>284 800</b>	<b>67 797</b>	<b>352 597</b>	<b>284 800</b>	<b>44 108</b>	<b>328 908</b>	<b>284 800</b>	<b>20 419</b>	<b>305 219</b>
38 396 855			38 801 097			39 208 583			39 619 358			40 034 467			40 453 955			40 877 869			41 306 257		
1,56			1,46			1,23			1,01			0,94			0,87			0,80			0,74		

30.09.2005

Data

Przewodniczący Zarządu

/-/ Eugeniusz Grzeszczak

Przewodniczący Zarządu



PROGNOZA WYDATKÓW POWIATU SŁUPECKIEGO NA LATA 2005-2019 /w złotych/

Załącznik Nr 3

Lp.	Dz.	rodzaj wydatków	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
<b>1. wydatki na zadania własne powiatu</b>																	
a/	020	Leśnictwo	211 818	214 995	216 930	218 883	220 853	222 840	223 954	225 074	226 200	227 331	228 467	229 610	230 758	231 911	233 071
b/	600	Transport i łączność	3 747 715	1 457 000	1 471 570	1 500 000	1 600 000	1 640 000	1 654 760	1 669 653	1 684 680	1 699 842	1 715 140	1 730 577	1 746 152	1 761 867	1 777 724
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne*	1 918 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c/	630	Turystyka	2 000	2 000	5 000	6 000	6 500	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
d/	700	Gospodarka mieszkaniowa	178 626	150 000	151 650	153 318	155 005	156 710	157 963	159 227	160 501	161 785	163 079	164 384	165 699	167 024	168 361
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne*	30 000	0													
e/	750	Administracja publiczna	3 955 165	4 039 000	4 083 429	4 128 347	4 173 759	4 219 670	4 253 427	4 287 455	4 321 754	4 356 328	4 391 179	4 426 308	4 461 719	4 497 413	4 533 392
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne*	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f/	754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 500	32 000	20 000	25 000	26 000	30 000	32 000	33 000	34 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne*	15 000														
g/	756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. praw. oraz wyd. zw z ich poborem	927 773	669 403	450 000	455 000	460 000	500 000	505 000	510 000	515 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
h/	757	Obsługa długu publicznego	540 298	662 645	511 254	410 854	301 954	269 554	237 154	204 754	172 354	140 497	115 175	91 486	67 797	44 108	20 419
i/	758	Różne rozliczenia	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j/	801	Oświata i wychowanie	13 106 023	13 303 000	13 489 242	13 678 091	13 869 585	14 119 237	14 133 356	14 105 090	14 076 880	14 048 726	14 020 628	13 992 587	13 964 602	13 936 673	13 908 799
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne*	61 520	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	803	Szkolnictwo wyższe	53 600														
k/	851	Ochrona zdrowia	557 000	10 000	11 000	11 000	11 500	11 600	11 800	12 000	12 500	112 600	112 600	112 600	112 600	112 600	112 600
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne*	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l/	852	Pomoc społeczna	7 834 279	7 912 622	7 904 709	7 896 804	7 888 908	7 881 019	7 873 138	7 865 265	7 857 399	7 849 542	7 841 692	7 833 851	7 826 017	7 818 191	7 810 373
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne*	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l/	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	925 400	939 281	940 220	941 161	942 102	943 044	943 987	944 931	945 876	946 822	947 768	948 716	949 665	950 615	951 565
m/	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 316 490	3 366 237	3 403 266	3 437 299	3 200 000	3 250 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
n/	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 200	99 673	100 769	101 878	102 999	104 132	105 069	106 014	106 968	107 931	108 903	109 883	110 872	111 869	112 876
	925	Ogrody bot.i parki krajoobrazowe	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o/	926	Kultura fizyczna i sport	21 400	21 700	21 895	22 092	22 291	22 492	22 694	22 898	23 105	23 313	23 522	23 734	23 948	24 163	24 381
<b>Suma wydatków na zadania własne powiatu (od a do o)</b>			<b>35 541 287</b>	<b>32 882 556</b>	<b>32 785 935</b>	<b>32 990 727</b>	<b>32 986 453</b>	<b>33 382 097</b>	<b>33 466 203</b>	<b>33 457 361</b>	<b>33 449 316</b>	<b>33 591 916</b>	<b>33 585 355</b>	<b>33 580 935</b>	<b>33 577 027</b>	<b>33 573 634</b>	<b>33 570 761</b>
<b>2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zcelone powiatom</b>																	
a/	010	Rolnictwo i łowiectwo	59 600	60 494	61 159	93 000	93 000	97 000	98 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
c/	020	Leśnictwo	5 700	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
d/	700	Gospodarka mieszkaniowa	19 509	18 047	18 246	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 168	21 337	21 508	21 680	21 854
e/	710	Działalność usługowa	275 500	279 633	282 708	285 000	285 000	287 000	287 000	290 000	290 000	290 000	292 610	295 243	297 901	300 582	303 287
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f/	750	Administracja publiczna	154 000	156 310	158 029	154 000	155 000	155 000	156 000	157 000	158 000	160 000	161 440	162 893	164 359	165 838	167 331
g/	754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 932 000	1 954 000	1 992 259	1 900 000	1 930 000	1 930 000	2 000 000	2 000 000	2 050 000	2 100 000	2 112 600	2 125 276	2 138 027	2 150 855	2 163 761
		w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne*	6 000	0	0												
h/	851	Ochrona zdrowia	661 700	662 841	669 423	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 770	771 541	772 312	773 085	773 858
i/	852	Pomoc społeczna	696 768	722 296	730 241	748 986	762 738	800 984	774 726	814 972	810 727	805 996	835 827	866 069	896 724	927 801	959 301
j/	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	71 400	72 000	72 792	73 000	73 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 370	74 742	75 116	75 491	75 869
<b>Suma wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zcelone powiatom (od a do j)</b>			<b>3 876 177</b>	<b>3 932 621</b>	<b>3 991 858</b>	<b>4 051 986</b>	<b>4 096 738</b>	<b>4 141 984</b>	<b>4 187 726</b>	<b>4 233 972</b>	<b>4 280 727</b>	<b>4 327 996</b>	<b>4 375 785</b>	<b>4 424 101</b>	<b>4 472 947</b>	<b>4 522 332</b>	<b>4 572 259</b>
<b>3. wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>																	
a/	750	Administracja publiczna	17 000	17 200	17 209	17 217	17 226	17 234	17 243	17 252	17 260	17 269	17 278	17 286	17 295	17 303	17 312
b/	801	Oświata i wychowanie	60 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Suma wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>77 063</b>	<b>17 200</b>	<b>17 209</b>	<b>17 217</b>	<b>17 226</b>	<b>17 234</b>	<b>17 243</b>	<b>17 252</b>	<b>17 260</b>	<b>17 269</b>	<b>17 278</b>	<b>17 286</b>	<b>17 295</b>	<b>17 303</b>	<b>17 312</b>
<b>4. Suma wydatków budżetu (1+2+3)</b>			<b>39 494 527</b>	<b>36 832 377</b>	<b>36 795 002</b>	<b>37 059 930</b>	<b>37 100 417</b>	<b>37 541 315</b>	<b>37 671 172</b>	<b>37 708 585</b>	<b>37 747 303</b>	<b>37 937 181</b>	<b>37 978 418</b>	<b>38 022 322</b>	<b>38 067 269</b>	<b>38 113 270</b>	<b>38 160 332</b>
z tego:																	
wydatki bieżące			36 546 902	36 782 377	36 795 002	37 059 930	37 100 417	37 541 315	37 671 172	37 708 585	37 747 303	37 937 181	37 978 418	38 022 322	38 067 269	38 113 270	38 160 332
wydatki i zakupy inwestycyjne*			2 947 625	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* wydatki i zakupy inwestycyjne na 2006 rok i lata następnne prognozować tylko gdy o ich realizacji zdecydowała Rada Powiatu w formie uchwały

Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto następujące założenia: w związku z niższym demograficznym, konsekwencją którego jest znaczne zmniejszenie uczniów i oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych, założono odpowiednie zmniejszenie wydatków bieżących od 2012 roku w dz. 801 i 854.

Skarbnik Powiatu  
/-/ Tadeusz Kominowski  
Sporzędził

30.09.2005  
data

Przewodniczący Zarządu  
/-/ Eugeniusz Grzeszczak  
Przewodniczący Zarządu

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA LATA 2005-2019 /w złotych/

Załącznik Nr 4

Lp.	Treść	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody	37 167 159	35 890 251	36 327 305	36 753 435	37 183 229	37 602 922	37 997 811	38 396 855	38 801 097	39 208 583	39 619 358	40 034 467	40 453 955	40 877 869	41 306 257
3	Wydatki	39 494 527	36 832 377	36 795 002	37 059 930	37 100 417	37 541 315	37 671 172	37 708 585	37 747 303	37 937 181	37 978 418	38 022 322	38 067 269	38 113 270	38 160 332
4	Rozchody	2 623 299	1 667 759	1 195 200	1 295 200	395 200	395 200	395 200	395 200	395 200	340 000	284 800	284 800	284 800	284 800	284 800
5	Wynik	-4 950 667	-2 609 885	-1 662 897	-1 601 695	-312 388	-333 593	-68 561	293 070	658 594	931 402	1 356 140	1 727 345	2 101 886	2 479 799	2 861 125
7	Źródła sfinansowania razem	4 950 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:															
	kredyt	4 053 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadw. z lat ub. (wol. środki)	897 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Odsetki od zadłużenia dł.	535 872	662 645	511 254	410 854	301 954	269 554	237 154	204 754	172 354	140 497	115 175	91 486	67 797	44 108	20 419
9	Splata kapitału	2 623 299	1 667 759	1 195 200	1 295 200	395 200	395 200	395 200	395 200	395 200	340 000	284 800	284 800	284 800	284 800	284 800
10	Koszty obsługi razem	3 159 171	2 330 404	1 706 454	1 706 054	697 154	664 754	632 354	599 954	567 554	480 497	399 975	376 286	352 597	328 908	305 219
11	Stan odsetek na koniec roku	3 250 005	2 587 360	2 076 106	1 665 252	1 363 298	1 093 744	856 590	651 836	479 482	338 985	223 810	132 324	64 527	20 419	0
12	Stan zadł. na koniec roku	7 898 159	6 230 400	5 035 200	3 740 000	3 344 800	2 949 600	2 554 400	2 159 200	1 764 000	1 424 000	1 139 200	854 400	569 600	284 800	0
13	Razem (11 i 12)	11 148 164	8 817 760	7 111 306	5 405 252	4 708 098	4 043 344	3 410 990	2 811 036	2 243 482	1 762 985	1 363 010	986 724	634 127	305 219	0
14	Wskaźnik spłaty	8,50	6,49	4,70	4,64	1,87	1,77	1,66	1,56	1,46	1,23	1,01	0,94	0,87	0,80	0,74
15	Wskaźnik ogólny	29,99	24,57	19,58	14,71	12,66	10,75	8,98	7,32	5,78	4,50	3,44	2,46	1,57	0,75	0,00

Źródłem sfinansowania deficytu w roku 2006 i w latach następnych będzie kredyt komercyjny oraz będą stosowane instrumenty finansowe wymuszające racjonalizację wydatków budżetowych.

**Skarbnik Powiatu**  
 /-/ **Tadeusz Kominowski**  
 Sporządził

30.09.2005  
 Data

**Przewodniczący Zarządu**  
 /-/ **Eugeniusz Grzeszczak**  
 Przewodniczący Zarządu