

**Prognoza dochodów i wydatków oraz  
przychodów i rozchodów  
na lata 2008 - 2039**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.	Wykonanie						
			2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012r.	2013r.	2014r.
1	<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>58 092 814</b>	<b>58 911 106</b>	<b>61 234 385</b>	<b>49 913 832</b>	<b>50 100 000</b>	<b>50 455 000</b>	<b>51 100 000</b>	<b>49 800 000</b>
2	A1. Dochody bieżące	56 164 527	55 628 846	58 564 825	49 313 832	49 350 000	50 200 000	50 600 000	49 300 000
3	A2. Dochody majątkowe	1 928 197	3 282 260	2 687 560	600 000	750 000	255 000	500 000	500 000
4	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>56 054 962</b>	<b>66 476 657</b>	<b>63 734 385</b>	<b>47 267 825</b>	<b>47 466 931</b>	<b>48 048 993</b>	<b>48 350 276</b>	<b>48 666 668</b>
5	B1. Wydatki bieżące	55 304 454	59 564 707	55 373 181	46 767 825	47 166 931	47 498 993	47 900 276	47 996 668
6	B2. Wydatki majątkowe	750 508	6 911 950	8 361 204	500 000	300 000	550 000	450 000	670 000
7	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>2 037 852</b>	<b>-7 565 551</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>2 646 007</b>	<b>2 633 069</b>	<b>2 406 007</b>	<b>2 749 724</b>	<b>1 133 332</b>
8	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>4 320 289</b>	<b>7 587 325</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-2 646 007</b>	<b>-2 633 069</b>	<b>-2 406 007</b>	<b>-2 749 724</b>	<b>-1 333 332</b>
9	<b>D1. Przychody ogółem</b> z tego:	<b>6 299 912</b>	<b>11 300 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>D11. kredyty</b> <b>w tym:</b>	6 087 592	8 000 000	4 200 000					
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
12	<b>D12. pożyczki</b> <b>w tym:</b>								
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	87 593							
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
15	<b>D13. spłata pożyczek udzielonych</b>								
16	<b>D14. nadwyżka z lat ubiegłych</b> <b>w tym:</b>								
17	D141. środki na pokrycie deficytu								
18	<b>D15. obligacje jednostek samorządowych</b> <b>oraz związków komunalnych</b> <b>w tym:</b>								
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
20	<b>D16. prywatyzacja majątku jst</b>								
21	<b>D17. inne źródła</b> <b>w tym:</b>	212 320	3 300 000						
22	D171. środki na pokrycie deficytu								

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.							
			2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012r.	2013r.	2014r.
23	<b>D2. Rozchody ogółem</b> z tego:	1 979 623	3 712 675	1 700 000	2 646 007	2 633 069	2 406 007	2 749 724	1 333 332
24	<b>D21. spłaty kredytów</b> w tym:	1 522 288	1 712 675	1 700 000	2 346 007	1 633 069	1 406 007	1 249 724	1 133 332
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
26	<b>D22. spłaty pożyczek</b> w tym:	457 335							
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
29	<b>D23. pożyczki (udzielone)</b>								
30	<b>D24. lokaty w bankach</b>								
31	<b>D25. wykup obligacji samorządowych</b> w tym:		2 000 000		300 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	200 000
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.								
33	<b>D26. inne cele</b>								
34	<b>E. Umorzenie pożyczki</b>								
35	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU</b> (1+2+3+4+5+6):	18 870 417	23 138 105	25 638 105	22 992 098	20 359 029	17 953 022	15 203 298	13 869 966
36	<b>1) wyemitowane papiery wartościowe,</b>	6 000 000	4 000 000	4 000 000	3 700 000	2 700 000	1 700 000	200 000	
37	<b>2) zaciągnięte kredyty,</b>	12 850 780	19 138 105	21 638 105	19 292 098	17 659 029	16 253 022	15 003 298	13 869 966
38	<b>3) zaciągnięte pożyczki,</b>								
39	<b>4) przyjęte depozyty<sup>2)</sup>,</b>								
40	<b>5) wymagalne zobowiązania</b> w tym:	19 637							
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,								
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem								
43	<b>6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):</b>		0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty,								
	b) pożyczki,								
	c) emitowane papiery wartościowe.								

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.	Wykonanie						
			2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012r.	2013r.	2014r.
44	<b>G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %</b>	<b>32,5%</b>	<b>39,3%</b>	<b>41,9%</b>	<b>46,1%</b>	<b>40,6%</b>	<b>35,6%</b>	<b>29,8%</b>	<b>27,9%</b>
45	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %</b>	<b>32,5%</b>	<b>39,3%</b>	<b>41,9%</b>	<b>46,1%</b>	<b>40,6%</b>	<b>35,6%</b>	<b>29,8%</b>	<b>27,9%</b>
46	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):</b>	<b>2 768 273</b>	<b>5 385 038</b>	<b>3 611 643</b>	<b>4 414 939</b>	<b>3 823 418</b>	<b>3 567 789</b>	<b>3 690 102</b>	<b>1 955 669</b>
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	1 977 785	2 965 038	3 131 643	3 734 939	2 473 418	2 287 789	1 890 102	1 655 669
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	459 104							
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,								
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,	331 384	2 420 000	480 000	680 000	1 350 000	1 280 000	1 800 000	300 000
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),								
52	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	0	0	0
	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 samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst								
53	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %</b>	<b>4,8%</b>	<b>9,1%</b>	<b>5,9%</b>	<b>8,8%</b>	<b>7,6%</b>	<b>7,1%</b>	<b>7,2%</b>	<b>3,9%</b>
54	<b>I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %</b>	<b>4,8%</b>	<b>9,1%</b>	<b>5,9%</b>	<b>8,8%</b>	<b>7,6%</b>	<b>7,1%</b>	<b>7,2%</b>	<b>3,9%</b>

2) - depozyty przyjęte do budżetu

spłaca kredyt walutowy, co może powodować wahania w wartości spłacanych rat kapitałowych kredytu w euro (rozchodów) z powodu wyceny kredytu

\*Powiat

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

**Prognoza dochodów i wydatków oraz  
przychodów i rozchodów  
na lata 2008 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie								
		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
1	<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>49 850 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>49 100 000</b>	<b>49 100 000</b>	<b>49 100 000</b>
2	A1. Dochody bieżące	49 400 000	48 500 000	48 450 000	48 500 000	48 450 000	48 450 000	48 550 000	48 550 000	48 550 000
3	A2. Dochody majątkowe	450 000	500 000	550 000	500 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
4	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>48 716 668</b>	<b>48 366 668</b>	<b>48 366 668</b>	<b>48 366 668</b>	<b>48 366 668</b>	<b>48 366 668</b>	<b>48 466 668</b>	<b>48 466 668</b>	<b>48 466 668</b>
5	B1. Wydatki bieżące	48 016 668	47 666 668	47 766 668	47 566 668	47 716 668	47 666 668	47 666 668	47 666 668	47 966 668
6	B2. Wydatki majątkowe	700 000	700 000	600 000	800 000	650 000	700 000	800 000	800 000	500 000
7	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>1 133 332</b>	<b>633 332</b>	<b>633 332</b>	<b>633 332</b>	<b>633 332</b>	<b>633 332</b>	<b>633 332</b>	<b>633 332</b>	<b>633 332</b>
8	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-1 133 332</b>	<b>-633 332</b>	<b>-633 332</b>	<b>-633 332</b>	<b>-633 332</b>	<b>-633 332</b>	<b>-633 332</b>	<b>-633 332</b>	<b>-633 332</b>
9	<b>D1. Przychody ogółem</b> z tego:	<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>
10	<b>D11. kredyty</b> w tym:									
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
12	<b>D12. pożyczki</b> w tym:									
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
15	<b>D13. spłata pożyczek udzielonych</b>									
16	<b>D14. nadwyżka z lat ubiegłych</b> w tym:									
17	D141. środki na pokrycie deficytu									
18	<b>D15. obligacje jednostek samorządowych</b> <b>oraz związków komunalnych</b> w tym:									
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
20	<b>D16. prywatyzacja majątku jst</b>									
21	<b>D17. inne źródła</b> w tym:									
22	D171. środki na pokrycie deficytu									

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie								
		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
23	<b>D2. Rozchody ogółem</b> z tego:	1 133 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332
24	<b>D21. spłaty kredytów</b> w tym:	1 133 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
26	<b>D22. spłaty pożyczek</b> w tym:									
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
29	<b>D23. pożyczki (udzielone)</b>									
30	<b>D24. lokaty w bankach</b>									
31	<b>D25. wykup obligacji samorządowych</b> w tym:									
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.									
33	<b>D26. inne cele</b>									
34	<b>E. Umorzenie pożyczki</b>									
35	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU</b> (1+2+3+4+5+6):	12 736 634	12 103 302	11 469 970	10 836 638	10 203 306	9 569 974	8 936 642	8 303 310	7 669 978
36	<b>1) wyemitowane papiery wartościowe,</b>									
37	<b>2) zaciągnięte kredyty,</b>	12 736 634	12 103 302	11 469 970	10 836 638	10 203 306	9 569 974	8 936 642	8 303 310	7 669 978
38	<b>3) zaciągnięte pożyczki,</b>									
39	<b>4) przyjęte depozyty<sup>2)</sup>,</b>									
40	<b>5) wymagalne zobowiązania</b> w tym:									
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,									
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem									
43	<b>6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty,									
	b) pożyczki,									
	c) emitowane papiery wartościowe.									

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie								
		2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
44	<b>G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %</b>	25,5%	24,7%	23,4%	22,1%	20,8%	19,5%	18,2%	16,9%	15,6%
45	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %</b>	25,5%	24,7%	23,4%	22,1%	20,8%	19,5%	18,2%	16,9%	15,6%
46	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):</b>	1 587 669	1 230 992	1 092 992	1 000 000	1 000 000	958 000	958 000	860 000	860 000
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	1 587 669	1 230 992	1 092 992	1 000 000	1 000 000	958 000	958 000	860 000	860 000
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 wyemitowanych 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 i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),									
52	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	0	0	0	0	0
	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 samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst									
53	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %</b>	3,2%	2,5%	2,2%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	1,8%	1,8%
54	<b>I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %</b>	3,2%	2,5%	2,2%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	1,8%	1,8%

<sup>2)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

spłaca kredyt walutowy, co może powodować wahania w wartości spłacanych rat kapitałowych kredytu w euro (rozchodów) z powodu wyceny kredytu

\*Powiat

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

**Prognoza dochodów i wydatków oraz  
przychodów i rozchodów  
na lata 2008 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie								
		2024r.	2025r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2030r.	2031r.	2032r.
1	<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>49 200 000</b>	<b>49 200 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>49 100 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>49 000 000</b>
2	A1. Dochody bieżące	48 700 000	48 650 000	48 600 000	48 600 000	48 600 000	48 500 000	48 500 000	48 500 000	48 500 000
3	A2. Dochody majątkowe	500 000	550 000	400 000	500 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>48 566 668</b>	<b>48 566 668</b>	<b>48 366 668</b>	<b>48 466 668</b>	<b>48 366 668</b>	<b>48 366 668</b>	<b>48 366 668</b>	<b>48 620 000</b>	<b>48 620 000</b>
5	B1. Wydatki bieżące	48 016 668	47 966 668	47 716 668	47 866 668	47 636 668	47 616 668	47 616 668	48 000 000	48 000 000
6	B2. Wydatki majątkowe	550 000	600 000	650 000	600 000	730 000	750 000	750 000	620 000	620 000
7	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>633 332</b>	<b>633 332</b>	<b>633 332</b>	<b>633 332</b>	<b>633 332</b>	<b>633 332</b>	<b>633 332</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>
8	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-633 332</b>	<b>-633 332</b>	<b>-633 332</b>	<b>-633 332</b>	<b>-633 332</b>	<b>-633 332</b>	<b>-633 332</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>
9	<b>D1. Przychody ogółem</b> z tego:	<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>
10	<b>D11. kredyty</b> <b>w tym:</b>									
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
12	<b>D12. pożyczki</b> <b>w tym:</b>									
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
15	<b>D13. spłata pożyczek udzielonych</b>									
16	<b>D14. nadwyżka z lat ubiegłych</b> <b>w tym:</b>									
17	D141. środki na pokrycie deficytu									
18	<b>D15. obligacje jednostek samorządowych</b> <b>oraz związków komunalnych</b> <b>w tym:</b>									
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
20	<b>D16. prywatyzacja majątku jst</b>									
21	<b>D17. inne źródła</b> <b>w tym:</b>									
22	D171. środki na pokrycie deficytu									

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie								
		2024r.	2025r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2030r.	2031r.	2032r.
23	<b>D2. Rozchody ogółem</b> z tego:	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	380 000	380 000
24	<b>D21. spłaty kredytów</b> w tym:	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	633 332	380 000	380 000
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
26	<b>D22. spłaty pożyczek</b> w tym:									
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp									
29	<b>D23. pożyczki (udzielone)</b>									
30	<b>D24. lokaty w bankach</b>									
31	<b>D25. wykup obligacji samorządowych</b> w tym:									
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.									
33	<b>D26. inne cele</b>									
34	<b>E. Umorzenie pożyczki</b>									
35	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU</b> (1+2+3+4+5+6):	7 036 646	6 403 314	5 769 982	5 136 650	4 503 318	3 869 986	3 236 654	2 856 654	2 476 654
36	<b>1) wyemitowane papiery wartościowe,</b>									
37	<b>2) zaciągnięte kredyty,</b>	7 036 646	6 403 314	5 769 982	5 136 650	4 503 318	3 869 986	3 236 654	2 856 654	2 476 654
38	<b>3) zaciągnięte pożyczki,</b>									
39	<b>4) przyjęte depozyty<sup>2)</sup>,</b>									
40	<b>5) wymagalne zobowiązania</b> w tym:									
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,									
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem									
43	<b>6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty,									
	b) pożyczki,									
	c) emitowane papiery wartościowe.									

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie								
		2024r.	2025r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2030r.	2031r.	2032r.
44	<b>G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %</b>	14,3%	13,0%	11,8%	10,5%	9,2%	7,9%	6,6%	5,8%	5,1%
45	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %</b>	14,3%	13,0%	11,8%	10,5%	9,2%	7,9%	6,6%	5,8%	5,1%
46	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):</b>	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	660 000	660 000
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	660 000	660 000
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 wyemitowanych 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 i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),									
52	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	0	0	0	0	0
	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 samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst									
53	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %</b>	1,7%	1,7%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,3%	1,3%
54	<b>I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %</b>	1,7%	1,7%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,3%	1,3%

<sup>2)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

spłaca kredyt walutowy, co może powodować wahania w wartości spłacanych rat kapitałowych kredytu w euro (rozchodów) z powodu wyceny kredytu

\*Powiat

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

**Prognoza dochodów i wydatków oraz  
przychodów i rozchodów  
na lata 2008 - 2039**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie						
		2033r.	2034r.	2035r.	2036r.	2037r.	2038r.	2039r.
1	<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>49 000 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>48 700 000</b>	<b>48 700 000</b>	<b>48 700 000</b>
2	A1. Dochody bieżące	48 500 000	48 500 000	48 500 000	48 600 000	48 400 000	48 400 000	48 400 000
3	A2. Dochody majątkowe	500 000	500 000	500 000	400 000	300 000	300 000	300 000
4	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>48 620 000</b>	<b>48 620 000</b>	<b>48 620 000</b>	<b>48 663 462</b>	<b>48 366 628</b>	<b>48 366 628</b>	<b>48 366 628</b>
5	B1. Wydatki bieżące	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	47 816 628
6	B2. Wydatki majątkowe	620 000	620 000	620 000	663 462	366 628	366 628	550 000
7	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>336 538</b>	<b>333 372</b>	<b>333 372</b>	<b>333 372</b>
8	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-336 538</b>	<b>-333 372</b>	<b>-333 372</b>	<b>-333 372</b>
9	<b>D1. Przychody ogółem</b> z tego:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>D11. kredyty</b> <b>w tym:</b>							
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
12	<b>D12. pożyczki</b> <b>w tym:</b>							
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
15	<b>D13. spłata pożyczek udzielonych</b>							
16	<b>D14. nadwyżka z lat ubiegłych</b> <b>w tym:</b>							
17	D141. środki na pokrycie deficytu							
18	<b>D15. obligacje jednostek samorządowych</b> <b>oraz związków komunalnych</b> <b>w tym:</b>							
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
20	<b>D16. prywatyzacja majątku jst</b>							
21	<b>D17. inne źródła</b> <b>w tym:</b>							
22	D171. środki na pokrycie deficytu							

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie						
		2033r.	2034r.	2035r.	2036r.	2037r.	2038r.	2039r.
23	<b>D2. Rozchody ogółem</b> z tego:	380 000	380 000	380 000	336 538	333 372	333 372	333 372
24	<b>D21. spłaty kredytów</b> w tym:	380 000	380 000	380 000	336 538	333 372	333 372	333 372
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
26	<b>D22. spłaty pożyczek</b> w tym:							
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
29	<b>D23. pożyczki (udzielone)</b>							
30	<b>D24. lokaty w bankach</b>							
31	<b>D25. wykup obligacji samorządowych</b> w tym:							
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.							
33	<b>D26. inne cele</b>							
34	<b>E. Umorzenie pożyczki</b>							
35	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU</b> (1+2+3+4+5+6):	2 096 654	1 716 654	1 336 654	1 000 116	666 744	333 372	0
36	<b>1) wyemitowane papiery wartościowe,</b>							
37	<b>2) zaciągnięte kredyty,</b>	2 096 654	1 716 654	1 336 654	1 000 116	666 744	333 372	0
38	<b>3) zaciągnięte pożyczki,</b>							
39	<b>4) przyjęte depozyty<sup>2)</sup>,</b>							
40	<b>5) wymagalne zobowiązania</b> w tym:							
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,							
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem							
43	<b>6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):</b>	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty,							
	b) pożyczki,							
	c) emitowane papiery wartościowe.							

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie						
		2033r.	2034r.	2035r.	2036r.	2037r.	2038r.	2039r.
44	<b>G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %</b>	4,3%	3,5%	2,7%	2,0%	1,4%	0,7%	0,0%
45	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %</b>	4,3%	3,5%	2,7%	2,0%	1,4%	0,7%	0,0%
46	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):</b>	660 000	660 000	660 000	620 000	620 000	620 000	620 000
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	660 000	660 000	660 000	620 000	620 000	620 000	620 000
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 wyemitowanych 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 i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),							
52	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	0	0	0
	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 samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst							
53	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %</b>	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
54	<b>I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %</b>	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%

2) - depozyty przyjęte do budżetu

spłaca kredyt walutowy, co może powodować wahania w wartości spłacanych rat kapitałowych kredytu w euro (rozchodów) z powodu wyceny kredytu

\*Powiat

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)