

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Giżyckiego na lata 2011-2018 (w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową								
		PW 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	73 314 206	72 848 219	70 962 701	68 577 190	64 212 962	64 855 092	65 503 643	66 158 679	66 820 266
a	dochody bieżące	60 942 963	61 966 304	61 870 499	63 577 190	64 212 962	64 855 092	65 503 643	66 158 679	66 820 266
b	dochody majątkowe, w tym:	12 371 243	10 881 915	9 092 202	5 000 000	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	60 552 206	63 832 059	59 371 642	61 005 224	61 716 723	62 434 371	65 205 140	65 277 494	66 184 358
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 365 257	37 096 943	37 467 912	37 842 592	38 221 017	38 603 228	38 989 260	39 379 153	39 772 944
b	na funkcjonowanie organów JST	4 161 464	5 154 855	5 206 404	5 258 468	5 311 052	5 364 163	5 417 804	5 471 982	5 526 702
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	3 079 520	5 136 212	2 382 379	21 960	x	x	x	x	x
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	12 762 000	9 016 160	11 591 059	7 571 966	2 496 239	2 420 721	298 503	881 185	635 908
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	8 646 013	2 699 816	0	0	0	0	2 082 917	751 836	100 000
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	6 243 532	2 699 816	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową								
		PW 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	21 408 013	11 715 976	11 591 059	7 571 966	2 496 239	2 420 721	2 381 420	1 633 021	735 908
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 088 721	4 147 816	2 015 816	1 919 252	1 822 687	1 726 123	1 629 584	1 533 021	1 431 081
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 622 004	3 654 160	1 431 056	1 431 056	1 431 056	1 431 056	1 431 081	1 431 081	709 024
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	466 717	493 656	584 760	488 196	391 631	295 067	198 503	101 940	26 884
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	19 319 292	7 568 160	9 575 243	5 652 714	673 552	694 598	751 836	100 000	-695 173
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 538 815	12 531 521	9 513 190	5 000 000	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe objęte limitem	13 389 345	5 186 596	9 513 190	5 000 000	x	x	x	x	x
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 932 156	4 963 361	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	2 712 633	0	62 053	652 714	673 552	694 598	751 836	100 000	-695 173
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 986 209	9 295 410	7 864 354	6 433 298	5 002 242	3 571 186	2 140 105	709 024	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	6 251 585	4 395 689	3 679 623	2 963 557	2 247 491	1 531 425	815 359	99 039	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	617 025	2 549 181	716 066	716 066	716 066	716 066	716 066	99 039	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (spłaty rat i odsetki) poz.7/poz.1	0,0285	0,0569	0,0284	0,0280	0,0284	0,0266	0,0249	0,0232	0,0110

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową								
		PW 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,0747	0,0416	0,0024	-0,0163	0,0083	0,0300	0,0320	0,0023	0,0154
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	zgodny	niezgodny	niezgodny	niezgodny	niezgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (max 15% art.169 sufp) (poz.7a+2c+7b-2d-13b)/1	2,01%	2,19%	1,83%	1,75%	1,72%	1,56%	1,39%	2,17%	1,10%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	2,37%	6,73%	5,90%	5,06%	4,29%	3,15%	2,02%	0,92%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	61 018 923	64 325 715	59 956 402	61 493 420	62 108 354	62 729 438	65 403 643	65 379 434	66 211 242
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	79 557 738	76 857 236	69 469 592	66 493 420	62 108 354	62 729 438	65 403 643	65 379 434	66 211 242
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-6 243 532	-4 009 017	1 493 109	2 083 770	2 104 608	2 125 654	100 000	779 245	609 024
22	Przychody budżetu (4+5+11)	10 578 169	7 663 177	0	0	0	0	2 082 917	751 836	100 000
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 622 004	3 654 160	1 431 056	1 431 056	1 431 056	1 431 056	1 431 081	1 431 081	709 024
		2 712 633	0	62 053	652 714	673 552	694 598	751 836	100 000	0

w tym - nie jest sumą

z tego - musi się sumować