

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 444/2010
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 15 listopada 2010 r.

**Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Giżyckiego
na lata 2011-2018 (w zł)**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Przewidywan e wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013
A. Dochody ogółem, z tego:	47 475 884	52 952 926	59 338 666	73 314 206	72 848 219	70 962 701	68 577 190
A.1. Dochody bieżące	44 427 488	48 328 799	53 389 535	60 942 963	61 966 304	61 870 499	63 577 190
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	3 048 396	4 624 127	5 949 131	12 371 243	10 881 915	9 092 202	5 000 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	29 208	78 545	152 639	0	6 000	0	0
B. Wydatki ogółem, z tego:	47 690 006	47 349 519	59 350 336	79 557 738	76 857 236	69 469 592	66 493 420
B.1. Wydatki bieżące	41 556 951	43 889 755	49 439 633	61 018 923	64 325 715	59 956 402	61 493 420
B.2. Wydatki majątkowe	6 133 055	3 459 764	9 910 703	18 538 815	12 531 521	9 513 190	5 000 000
C. Wynik budżetu (A-B)	-214 122	5 603 407	-11 670	-6 243 532	-4 009 017	1 493 109	2 083 770
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 843 097	-1 389 753	8 628 083	8 956 165	4 009 017	-1 431 056	-1 431 056
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 787 712	1 610 868	9 994 483	10 578 169	7 663 177	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 413 958	0	5 776 057	1 932 156	4 963 361	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	3 412 958	0	4 936 454	1 932 156	693 285	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Przewidywan e wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	1 373 754	1 610 868	4 218 426	8 646 013	2 699 816	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 944 615	3 000 621	1 366 400	1 622 004	3 654 160	1 431 056	1 431 056
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 944 615	2 200 621	566 400	722 004	2 654 160	1 431 056	1 431 056
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 779 737	1 634 221	0	617 025	2 549 181	716 066	716 066
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	800 000	800 000	900 000	1 000 000	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Przewidywan e wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 436 333	1 636 669	1 668 752	1 471 696	1 598 635	1 299 750	1 203 186
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 164 878	566 400	566 400	104 979	104 979	714 990	714 990
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	80 560	56 705	89 840	342 013	442 280	584 760	488 196
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	800 000	800 000	900 000	1 000 000	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	190 895	213 564	212 512	124 704	51 376	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	3%	3%	3%	2%	2%	2%	2%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6 267 021	3 266 400	7 676 082	7 986 209	9 295 410	7 864 354	6 433 298
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	3 500 000	2 700 000	1 900 000	1 000 000	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 767 021	566 400	5 776 057	6 986 209	9 295 410	7 864 354	6 433 298
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 634 221	0	4 936 454	6 251 585	4 395 689	3 679 623	2 963 557

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Przewidywan e wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	25	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	10%	6%	5%	2%	7%	6%	5%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	0,0747	0,0416	0,0024	-0,0163
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	tak	nie	nie	nie

Wyszczególnienie	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018
A. Dochody ogółem, z tego:	64 212 962	64 855 092	65 503 643	66 158 679	66 820 266
A.1. Dochody bieżące	64 212 962	64 855 092	65 503 643	66 158 679	66 820 266
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0
B. Wydatki ogółem, z tego:	62 108 354	62 729 438	65 403 643	65 379 434	66 211 242
B.1. Wydatki bieżące	62 108 354	62 729 438	65 403 643	65 379 434	66 211 242
B.2. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
C. Wynik budżetu (A-B)	2 104 608	2 125 654	100 000	779 245	609 024
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-1 431 056	-1 431 056	651 836	-679 245	-609 024
D.1. Przychody ogółem, z tego:	0	0	2 082 917	751 836	100 000
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0		0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0	0	2 082 917	751 836	100 000
D.1.7. Inne źródła	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 431 056	1 431 056	1 431 081	1 431 081	709 024
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 431 056	1 431 056	1 431 081	1 431 081	709 024
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	716 066	716 066	716 066	716 320	99 039
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 106 621	1 010 057	913 518	816 701	636 869
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	714 990	714 990	715 015	714 761	609 985
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	391 631	295 067	198 503	101 940	26 884
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2%	2%	1%	1%	1%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	5 002 242	3 571 186	2 140 105	709 024	0
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 002 242	3 571 186	2 140 105	709 024	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 247 491	1 531 425	815 359	99 039	0

Wyszczególnienie	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	4%	3%	2%	1%	0%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	0,0083	0,0300	0,0320	0,0023	0,0154
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	nie	tak	tak	tak	tak