

Sytuacja finansowa Powiatu Giżyckiego w latach 2014 -2029

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014	Plan 2015 - stan na 14.07.2015	wykonanie wg sprawozdań miesięcznych za VI 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022
I. Dochody ogółem, z tego:	70 638 595,88	72 831 272,00	37 458 505,92	71 115 500,00	71 215 800,00	71 516 000,00	71 416 000,00	71 516 000,00	71 616 500,00	71 816 500,00
1. Dochody bieżące	67 338 332,93	65 006 417,00	36 739 881,77	70 100 000,00	70 200 000,00	70 500 000,00	70 400 000,00	70 500 000,00	70 600 000,00	70 800 000,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	3 300 262,95	7 824 855,00	718 624,15	1 015 500,00	1 015 800,00	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 500,00	1 016 500,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	37 799,83	3 032 000,00	14 290,98	15 500,00	15 800,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 500,00	16 500,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	71 646 198,74	73 820 720,00	32 387 472,68	71 787 009,00	70 486 202,00	70 578 688,00	69 938 835,00	71 578 684,00	71 679 184,00	71 379 184,00
1. Wydatki bieżące, w tym:	65 016 455,59	65 653 042,00	32 020 849,34	66 287 009,00	64 786 202,00	64 578 688,00	64 478 835,00	64 678 684,00	65 079 184,00	64 599 184,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	569 660,71	540 269,00	203 265,17	711 524,00	565 117,00	440 532,00	341 714,00	274 983,00	246 164,00	217 344,00
1.2. Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	6 629 743,15	8 167 678,00	366 623,34	5 500 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00	5 460 000,00	6 900 000,00	6 600 000,00	6 780 000,00
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Wynik budżetu (I-II)	-1 007 602,86	-989 448,00	5 071 033,24	-671 509,00	729 598,00	937 312,00	1 477 165,00	-62 684,00	-62 684,00	437 316,00
Finansowanie (A - B)	1 998 086,02	989 448,00	-90 210,27	671 509,00	-729 598,00	-937 312,00	-1 477 165,00	62 684,00	62 684,00	-437 316,00
A.przychody budżetu (a+b +c)	4 157 402,02	3 148 764,00	989 447,73	3 370 654,00	1 969 572,00	1 039 829,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
a. zaciągnięte kredyty	0,00	2 159 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
c. nadwyżka lat ubiegłych i wolne środki	4 157 402,02	989 448,00	989 447,73	2 870 654,00	1 469 572,00	539 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.rozchody budżetu (a+b+c)	2 159 316,00	2 159 316,00	1 079 658,00	2 699 145,00	2 699 170,00	1 977 141,00	1 977 165,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00
a. spłata rat kredytów razem (1.1 +2.1)	2 159 316,00	2 159 316,00	1 079 658,00	2 699 145,00	2 699 170,00	1 977 141,00	1 977 165,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00
b. wykup papierów wartościowych (3.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	3 298 637,42	2 699 585,00	1 282 923,17	3 410 669,00	3 264 287,00	2 417 673,00	2 318 879,00	712 299,00	683 480,00	654 660,00
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	2 728 976,71	2 640 204,00	1 282 923,17	2 765 686,00	2 648 994,00	1 832 071,00	1 762 968,00	712 299,00	683 480,00	654 660,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	2 159 316,00	2 159 316,00	1 079 658,00	2 159 316,00	2 159 341,00	1 437 312,00	1 437 336,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	661 762,05	661 762,05	330 881,00	661 762,05	662 203,26	44 737,43	44 737,43	44 737,43	44 737,43	44 737,43

Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029
71 917 000,00	72 017 000,00	72 167 200,00	72 167 500,00	72 218 000,00	72 218 000,00	72 268 000,00
70 900 000,00	71 000 000,00	71 150 000,00	71 150 000,00	71 200 000,00	71 200 000,00	71 250 000,00
1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 200,00	1 017 500,00	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00
17 000,00	17 000,00	17 200,00	17 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
71 479 684,00	71 579 684,00	71 980 613,00	72 240 749,00	72 277 930,00	72 259 125,00	72 292 743,00
64 579 684,00	64 779 684,00	64 630 613,00	64 740 749,00	64 777 930,00	64 909 125,00	64 842 743,00
188 529,00	159 706,00	110 000,00	73 249,00	59 930,00	41 125,00	24 743,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 900 000,00	6 800 000,00	7 350 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 350 000,00	7 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437 316,00	437 316,00	186 587,00	-73 249,00	-59 930,00	-41 125,00	-24 743,00
-437 316,00	-437 316,00	-186 587,00	73 249,00	59 930,00	41 125,00	24 743,00
0,00	0,00	250 729,00	510 565,00	497 246,00	478 441,00	462 066,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	250 729,00	510 565,00	497 246,00	478 441,00	462 066,00
437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 323,00
437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 323,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625 845,00	597 022,00	547 316,00	510 565,00	497 246,00	478 441,00	462 066,00
625 845,00	597 022,00	547 316,00	510 565,00	497 246,00	478 441,00	462 066,00
437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 316,00	437 323,00
44 737,43	44 737,43	44 737,43	44 737,43	44 737,43	44 737,43	44 738,14

1.2. Odsetki	569 660,71	480 888,00	203 265,17	606 370,00	489 653,00	394 759,00	325 632,00	274 983,00	246 164,00	217 344,00
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	569 660,71	59 381,00	0,00	644 983,00	615 293,00	585 602,00	555 911,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	539 829,00	539 829,00	539 829,00	539 829,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Kredytów zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1. Pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Odsetki	569 660,71	59 381,00	0,00	105 154,00	75 464,00	45 773,00	16 082,00	0,00	0,00	0,00
3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2+3.3+3.4), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Wykup papierów wartościowych planowanych do emisji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1. Wykup papierów wartościowych planowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego (1+2+3+4), z tego:	13 729 748,12	13 725 788,00	12 652 612,66	11 026 643,00	8 327 473,00	6 350 332,00	4 373 167,00	3 935 851,00	3 498 535,00	3 061 219,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	13 725 788,00	13 725 788,00	12 646 130,00	11 026 643,00	8 327 473,00	6 350 332,00	4 373 167,00	3 935 851,00	3 498 535,00	3 061 219,00
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	2 522 577,24	1 860 815,18	2 191 696,22	1 199 053,13	536 849,87	492 112,44	447 375,01	402 637,58	357 900,15	313 162,72
2. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wymagalne zobowiązania	3 960,12	0,00	6 482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 sufp) w %	19,44%	18,85%	33,78%	15,51%	11,69%	8,88%	6,12%	5,50%	4,89%	4,26%
VIII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 3 sufp) w %	15,87%	16,29%	27,93%	13,82%	10,94%	8,19%	5,50%	4,94%	4,39%	3,83%
IX. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 1 sufp) (%)	4,67%	3,71%	3,42%	4,80%	4,58%	3,38%	3,25%	1,00%	0,95%	0,91%

188 529,00	159 706,00	110 000,00	73 249,00	59 930,00	41 125,00	24 743,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 623 903,00	2 186 587,00	1 749 271,00	1 311 955,00	874 639,00	437 323,00	0,00
2 623 903,00	2 186 587,00	1 749 271,00	1 311 955,00	874 639,00	437 323,00	0,00
268 425,29	223 687,86	178 950,43	134 213,00	89 475,57	44 738,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	X	X	X	X
3,65%	3,04%	2,42%	1,82%	1,21%	0,61%	0,00%
3,28%	2,73%	2,18%	1,63%	1,09%	0,54%	0,00%
0,87%	0,83%	0,76%	0,71%	0,69%	0,66%	0,64%

X. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 3 sufp) (%)	3,73%	2,80%	2,54%	3,87%	3,65%	3,32%	3,18%	0,93%	0,89%	0,85%
XI. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	X	X	0,06	0,07	0,09	0,07	0,08	0,08	0,08
XII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Sporządził:, Tel.

Podpis wnioskodawcy:

0,81%	0,77%	0,70%	0,65%	0,63%	0,60%	0,58%
0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak