

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Giżyckiego na lata 2012-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	59 338 666,21	53 389 535,39	0,00	5 949 130,82	152 639,34	0,00	49 137 281,77	28 673 663,00	3 570 393,00	0,00	0,00	1 301 653,00	0,00
Wykonanie 2010	66 310 987,78	60 561 947,12	0,00	5 749 040,66	7 174,00	0,00	56 179 371,96	32 228 137,05	3 732 687,14	0,00	0,00	4 317 468,38	0,00
Plan 3 kw. 2011	75 232 745,00	63 733 760,00	6 602 643,00	11 498 985,00	20 000,00	9 383 385,00	65 566 066,00	36 338 027,00	5 112 202,00	0,00	0,00	4 317 487,00	6 449 688,00
Przewidywane wykonanie 2011	68 755 541,00	58 654 771,00	1 327 044,00	10 100 770,00	20 000,00	7 768 270,00	57 117 049,00	36 358 810,00	5 112 202,00	0,00	0,00	5 885 786,00	0,00
2012	70 661 052,00	62 384 533,00	4 422 537,00	8 276 519,00	5 000,00	5 786 898,00	63 853 888,00	34 143 851,00	5 179 742,00	0,00	0,00	540 267,00	4 988 976,00
2013	77 623 867,00	68 623 867,00	0,00	9 000 000,00	14 000,00	0,00	68 000 000,00	34 500 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	482 737,00	0,00
2014	69 667 293,00	69 652 293,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	63 000 000,00	34 500 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	163 554,00	0,00
2015	70 015 500,00	70 000 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	63 500 000,00	34 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2016	70 115 500,00	70 100 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	63 500 000,00	34 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2017	70 215 800,00	70 200 000,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	63 500 000,00	34 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	70 316 000,00	70 300 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	64 000 000,00	34 850 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	70 416 000,00	70 400 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	64 000 000,00	34 850 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 516 000,00	70 500 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	64 000 000,00	34 850 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 616 500,00	70 600 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	64 050 000,00	34 900 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 816 500,00	70 800 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	64 050 000,00	34 900 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 917 000,00	70 900 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	64 050 000,00	34 900 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 017 000,00	71 000 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	64 100 000,00	34 950 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 167 200,00	71 150 000,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	64 100 000,00	34 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 167 500,00	71 150 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	64 100 000,00	34 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 218 000,00	71 200 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	64 100 000,00	35 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 218 000,00	71 200 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	64 150 000,00	35 000 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 268 000,00	71 250 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	64 150 000,00	35 100 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	10 201 384,44	4 218 426,02	0,00	0,00	0,00	14 419 810,46	1 668 751,11	1 366 400,00	0,00	302 351,11	302 351,11	0,00	12 751 059,35
Wykonanie 2010	10 131 615,82	8 646 013,48	0,00	0,00	0,00	18 777 629,30	2 048 356,99	1 622 004,00	617 025,00	426 352,99	426 352,99	0,00	16 729 272,31
Plan 3 kw. 2011	9 666 679,00	8 646 013,00	2 758 550,00	0,00	0,00	18 312 692,00	2 207 728,00	1 622 004,00	617 025,00	585 724,00	585 724,00	0,00	16 104 964,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 638 492,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 838 492,00	3 617 388,00	3 031 664,00	1 926 685,00	585 724,00	585 724,00	4 200 000,00	8 021 104,00
2012	6 807 164,00	4 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 807 164,00	1 851 613,00	1 159 320,00	692 293,00	692 293,00	692 293,00	0,00	9 955 551,00
2013	9 623 867,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	10 123 867,00	1 852 131,00	1 159 320,00	693 074,00	692 811,00	692 811,00	0,00	8 271 736,00
2014	6 667 293,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 167 293,00	1 775 731,00	1 159 320,00	693 074,00	616 411,00	616 411,00	0,00	5 391 562,00
2015	6 515 500,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 015 500,00	1 699 329,00	1 159 320,00	693 074,00	540 009,00	540 009,00	0,00	5 316 171,00
2016	6 615 500,00	2 082 917,00	0,00	500 000,00	0,00	9 198 417,00	1 622 932,00	1 159 320,00	693 074,00	463 612,00	463 612,00	0,00	7 575 485,00
2017	6 715 800,00	751 836,00	0,00	500 000,00	0,00	7 967 636,00	1 546 551,00	1 159 345,00	693 095,00	387 206,00	387 206,00	0,00	6 421 085,00
2018	6 316 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	6 916 000,00	769 937,00	437 316,00	76 049,00	332 621,00	332 621,00	0,00	6 146 063,00
2019	6 416 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 916 000,00	741 118,00	437 316,00	76 049,00	303 802,00	303 802,00	0,00	6 174 882,00
2020	6 516 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	6 716 000,00	712 299,00	437 316,00	76 049,00	274 983,00	274 983,00	0,00	6 003 701,00
2021	6 566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 500,00	683 480,00	437 316,00	76 049,00	246 164,00	246 164,00	0,00	5 883 020,00
2022	6 766 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 500,00	654 660,00	437 316,00	76 049,00	217 344,00	217 344,00	0,00	6 111 840,00
2023	6 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867 000,00	625 845,00	437 316,00	76 049,00	188 529,00	188 529,00	0,00	6 241 155,00
2024	6 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 000,00	597 022,00	437 316,00	76 049,00	159 706,00	159 706,00	0,00	6 319 978,00
2025	7 067 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 200,00	568 203,00	437 316,00	76 049,00	130 887,00	130 887,00	0,00	6 498 997,00
2026	7 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 500,00	539 384,00	437 316,00	76 049,00	102 068,00	102 068,00	0,00	6 528 116,00
2027	7 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 000,00	510 565,00	437 316,00	76 049,00	73 249,00	73 249,00	0,00	6 607 435,00
2028	7 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 000,00	481 746,00	437 316,00	76 049,00	44 430,00	44 430,00	0,00	6 586 254,00
2029	7 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 000,00	452 933,00	437 323,00	76 068,00	15 610,00	15 610,00	0,00	6 665 067,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	9 910 703,64	5 042 962,00	0,00	5 776 057,00	11 670,31	8 616 412,71
Wykonanie 2010	13 773 472,68	9 240 879,49	0,00	0,00	0,00	2 955 799,63
Plan 3 kw. 2011	13 920 986,00	9 240 879,00	0,00	1 309 660,00	1 309 660,00	3 493 638,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 108 475,00	5 127 691,00	2 499 277,00	7 871 695,00	1 055 707,00	3 784 324,00
2012	9 955 551,00	0,00	7 869 878,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 736,00
2014	5 118 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 736,00
2015	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 171,00
2016	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 485,00
2017	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 085,00
2018	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 063,00
2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 882,00
2020	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 701,00
2021	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 020,00
2022	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 840,00
2023	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 155,00
2024	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 978,00
2025	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 997,00
2026	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 116,00
2027	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 435,00
2028	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 254,00
2029	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 067,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związków współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-[14)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]$
Wykonanie 2009	7 676 082,00	0,00	4 936 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94%	4,62%	2,81%	2,81%
Wykonanie 2010	6 054 053,00	0,00	4 319 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13%	2,62%	3,09%	2,16%
Plan 3 kw. 2011	7 363 713,00	0,00	5 629 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79%	2,31%	2,93%	2,11%
Przewidywane wykonanie 2011	12 203 744,00	0,00	5 070 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75%	10,37%	5,26%	2,46%
2012	11 044 424,00	0,00	4 377 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63%	9,43%	2,62%	1,64%
2013	9 885 104,00	0,00	3 684 909,00	0,00	4 931 056,00	0,00	0,00	12,73%	7,99%	2,39%	1,49%
2014	8 725 784,00	0,00	2 991 835,00	0,00	932 056,00	0,00	0,00	12,52%	8,23%	2,55%	1,55%
2015	7 566 464,00	0,00	2 298 763,00	0,00	775 491,00	0,00	0,00	10,81%	7,52%	2,43%	1,44%
2016	6 407 144,00	0,00	1 605 688,00	0,00	651 888,00	0,00	0,00	9,14%	6,85%	2,31%	1,33%
2017	5 247 799,00	0,00	912 592,00	0,00	628 594,00	0,00	0,00	7,47%	6,17%	2,20%	1,22%
2018	4 810 483,00	0,00	836 543,00	0,00	233 379,00	0,00	0,00	6,84%	5,65%	1,09%	0,99%
2019	4 373 167,00	0,00	760 493,00	0,00	112 198,00	0,00	0,00	6,21%	5,13%	1,05%	0,94%
2020	3 935 851,00	0,00	684 444,00	0,00	341 017,00	0,00	0,00	5,58%	4,61%	1,01%	0,90%
2021	3 498 535,00	0,00	608 395,00	0,00	720 336,00	0,00	0,00	4,95%	4,09%	0,97%	0,86%
2022	3 061 219,00	0,00	532 346,00	0,00	769 156,00	0,00	0,00	4,32%	3,57%	0,92%	0,82%
2023	2 623 903,00	0,00	456 297,00	0,00	778 471,00	0,00	0,00	3,70%	3,06%	0,88%	0,78%
2024	2 186 587,00	0,00	380 247,00	0,00	957 294,00	0,00	0,00	3,08%	2,54%	0,84%	0,73%
2025	1 749 271,00	0,00	304 198,00	0,00	586 313,00	0,00	0,00	2,46%	2,03%	0,80%	0,69%
2026	1 311 955,00	0,00	228 149,00	0,00	465 432,00	0,00	0,00	1,84%	1,52%	0,76%	0,65%
2027	874 639,00	0,00	152 100,00	0,00	544 751,00	0,00	0,00	1,23%	1,01%	0,72%	0,61%
2028	437 323,00	0,00	76 050,00	0,00	673 570,00	0,00	0,00	0,61%	0,51%	0,68%	0,57%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	652 390,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	0,53%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	6,91%	6,91%	2,81%	TAK	2,81%	TAK
Wykonanie 2010	5,98%	5,98%	3,09%	TAK	2,16%	TAK
Plan 3 kw. 2011	-3,19%	-3,19%	2,93%	TAK	2,11%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	1,41%	1,41%	5,26%	TAK	2,46%	TAK
2012	-3,05%	3,23%	2,62%	TAK	1,64%	TAK
2013	-0,07%	-0,09%	2,39%	NIE	1,49%	NIE
2014	8,69%	-2,10%	2,55%	NIE	1,55%	NIE
2015	8,53%	1,86%	2,43%	NIE	1,44%	TAK
2016	8,77%	5,72%	2,31%	TAK	1,33%	TAK
2017	9,01%	8,66%	2,20%	TAK	1,22%	TAK
2018	8,51%	8,77%	1,09%	TAK	0,99%	TAK
2019	8,68%	8,76%	1,05%	TAK	0,94%	TAK
2020	8,85%	8,73%	1,01%	TAK	0,90%	TAK
2021	8,95%	8,68%	0,97%	TAK	0,86%	TAK
2022	9,25%	8,83%	0,92%	TAK	0,82%	TAK
2023	9,42%	9,02%	0,88%	TAK	0,78%	TAK
2024	9,52%	9,21%	0,84%	TAK	0,73%	TAK
2025	9,75%	9,40%	0,80%	TAK	0,69%	TAK
2026	9,79%	9,56%	0,76%	TAK	0,65%	TAK
2027	9,89%	9,69%	0,72%	TAK	0,61%	TAK
2028	9,86%	9,81%	0,68%	TAK	0,57%	TAK
2029	9,97%	9,85%	0,64%	TAK	0,53%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	53 389 535,39	49 439 632,88	3 949 902,51	59 338 666,21	59 350 336,52	-11 670,31	9 994 483,02	1 366 400,00
Wykonanie 2010	60 561 947,12	56 605 724,95	3 956 222,17	66 310 987,78	70 379 197,63	-4 068 209,85	8 646 013,48	1 622 004,00
Plan 3 kw. 2011	63 733 760,00	66 151 790,00	-2 418 030,00	75 232 745,00	80 072 776,00	-4 840 031,00	9 955 673,00	1 622 004,00
Przewidywane wykonanie 2011	58 654 771,00	57 702 773,00	951 998,00	68 755 541,00	69 811 248,00	-1 055 707,00	12 071 695,00	7 231 664,00
2012	62 384 533,00	64 546 181,00	-2 161 648,00	70 661 052,00	74 501 732,00	-3 840 680,00	5 000 000,00	1 159 320,00
2013	68 623 867,00	68 692 811,00	-68 944,00	77 623 867,00	72 692 811,00	4 931 056,00	500 000,00	1 159 320,00
2014	69 652 293,00	63 616 411,00	6 035 882,00	69 667 293,00	68 735 237,00	932 056,00	500 000,00	1 159 320,00
2015	70 000 000,00	64 040 009,00	5 959 991,00	70 015 500,00	69 240 009,00	775 491,00	500 000,00	1 159 320,00
2016	70 100 000,00	63 963 612,00	6 136 388,00	70 115 500,00	69 463 612,00	651 888,00	2 582 917,00	1 159 320,00
2017	70 200 000,00	63 887 206,00	6 312 794,00	70 215 800,00	69 587 206,00	628 594,00	1 251 836,00	1 159 345,00
2018	70 300 000,00	64 332 621,00	5 967 379,00	70 316 000,00	70 082 621,00	233 379,00	600 000,00	437 316,00
2019	70 400 000,00	64 303 802,00	6 096 198,00	70 416 000,00	70 303 802,00	112 198,00	500 000,00	437 316,00
2020	70 500 000,00	64 274 983,00	6 225 017,00	70 516 000,00	70 174 983,00	341 017,00	200 000,00	437 316,00
2021	70 600 000,00	64 296 164,00	6 303 836,00	70 616 500,00	69 896 164,00	720 336,00	0,00	437 316,00
2022	70 800 000,00	64 267 344,00	6 532 656,00	70 816 500,00	70 047 344,00	769 156,00	0,00	437 316,00
2023	70 900 000,00	64 238 529,00	6 661 471,00	70 917 000,00	70 138 529,00	778 471,00	0,00	437 316,00
2024	71 000 000,00	64 259 706,00	6 740 294,00	71 017 000,00	70 059 706,00	957 294,00	0,00	437 316,00
2025	71 150 000,00	64 230 887,00	6 919 113,00	71 167 200,00	70 580 887,00	586 313,00	0,00	437 316,00
2026	71 150 000,00	64 202 068,00	6 947 932,00	71 167 500,00	70 702 068,00	465 432,00	0,00	437 316,00
2027	71 200 000,00	64 173 249,00	7 026 751,00	71 218 000,00	70 673 249,00	544 751,00	0,00	437 316,00
2028	71 200 000,00	64 194 430,00	7 005 570,00	71 218 000,00	70 544 430,00	673 570,00	0,00	437 316,00
2029	71 250 000,00	64 165 610,00	7 084 390,00	71 268 000,00	70 615 610,00	652 390,00	0,00	437 323,00