

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Elbląskiego na lata 2012-2029

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Wyk.2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Plan na 2015	Plan na 2016	Plan na 2017
A. Dochody ogółem, z tego:	36 867 168,00	38 635 998,00	48 314 721,00	54 773 667,00	54 940 659	45 764 682	47 992 181	48 179 099	49 383 576	50 618 164	51 883 617
A.1. Dochody bieżące	35 662 582,00	37 074 858,00	44 685 330,00	48 831 855,00	51 219 887	44 443 500	46 698 966	47 866 440	49 063 101	50 289 678	51 546 919
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 204 586,00	1 561 140,00	3 629 391,00	5 941 812,00	3 720 772	1 321 182	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 181 586,00	582 660,00	492 320,00	121 006,00	191 126	340 000	1 293 215	312 659	320 475	328 486	336 698
B. Wydatki ogółem, z tego:	33 653 721,00	36 182 161,00	50 868 953,00	57 151 661,00	51 160 677	49 102 471	47 033 791	47 184 298	48 036 208	48 772 190	50 505 056
B.1. Wydatki bieżące	32 538 478,00	34 157 040,00	43 674 369,00	46 443 318,00	47 604 575	47 129 960	41 903 520	42 861 483	43 842 925	44 835 963	45 830 884
B.2. Wydatki majątkowe	1 115 243,00	2 025 121,00	7 194 584,00	10 708 343,00	3 556 102	1 972 511	5 130 271	4 322 815	4 193 283	3 936 227	4 674 172
C. Wynik budżetu (A-B)	3 213 447,00	2 453 837,00	-2 554 232,00	-2 377 994,00	3 779 982	-3 337 789	958 390	994 801	1 347 368	1 845 974	1 378 561
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-288 888,00	-2 453 837,00	6 047 593,00	2 377 994,00	-3 779 982	3 337 789	-958 390	-994 801	-1 347 368	-1 845 974	-1 378 561
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 015 000,00	2 456 327,00	6 588 929,00	4 104 279,00	3 750 743	5 436 087	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	2 295 048,00	986 232,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	986 232,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	4 000 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	15 000,00	30 000,00	0,00	296 672,00	30 000	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 426 327,00	2 193 881,00	2 193 881,00	0	1 715 343	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 743	3 720 744	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	627 494,00	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	4 303 888,00	4 910 164,00	541 336,00	1 726 285,00	7 530 725,00	2 098 298,00	958 390,00	994 801,00	1 347 368,00	1 845 974,00	1 378 561,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 000 000,00	438 767,00	511 336,00	689 496,00	1 228 752	495 842	558 390	594 801	737 368	1 235 974	768 561
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00			400 000	400 000	610 000	610 000	610 000
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	303 888,00	265 164,00	30 000,00	296 672,00	0	70 000					
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	4 206 233,00	0,00	740 117,00	6 301 973	1 532 456	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek			0,00	0,00							

F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00							
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*	0,00	0,00	0,00	0,00							
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	4 651 676,00	1 204 002,00	1 526 221,00	1 550 250,00	2 184 527	1 402 405	1 861 099	1 830 453	2 113 816	2 528 548	1 952 222
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 000 000,00	438 767,00	511 336,00	689 496,00	1 228 752	495 842	558 390	594 801	737 368	1 235 974	768 561
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	370 756,00	538 295,00	727 665,00	544 733,00	595 875	546 663	542 809	499 352	453 748	405 864	332 941
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	400 000	400 000	610 000	610 000	610 000
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	280 920,00	226 940,00	287 220,00	316 021,00	359 900	359 900	359 900	336 300	312 700	276 710	240 720
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											
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	12,62%	3,12%	3,16%	2,83%	3,98%	3,06%	3,88%	3,80%	4,28%	5,00%	3,76%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	11 488 903,00	11 050 136,00	14 933 847,00	16 594 225,00	15 365 473	14 869 631	13 911 241	12 916 440	11 569 072	9 723 098	8 344 537
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000	6 100 000	5 700 000	5 300 000	4 690 000	4 080 000	3 470 000
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 488 903,00	7 050 136,00	8 833 847,00	10 494 225,00	9 265 470	8 769 628	8 211 238	7 616 437	6 879 069	5 643 095	4 874 534
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
I.3. Przyjęte depozyty											
I.4. Wymagalne zobowiązania											
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	31,16%	28,60%	30,91%	30,30%	27,97%	32,49%	28,99%	26,81%	23,43%	19,21%	16,08%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	7,95%	5,58%	4,87%	2,13%	4,83%	6,20%	11,65%	11,23%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak

Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026	Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029
53 180 706	54 510 222	55 872 977	57 269 800	58 701 544	60 169 082	61 673 308	63 215 140	64 795 517	66 415 404	68 075 788	69 777 682
52 835 591	54 156 480	55 510 392	56 898 151	58 320 604	59 778 619	61 273 084	62 804 911	64 375 033	65 984 408	67 634 018	69 324 868
345 115	353 742	362 585	371 649	380 940	390 463	400 224	410 229	420 484	430 996	441 770	452 814
345 115	353 742	362 585	371 649	380 940	390 463	400 224	410 229	420 484	430 996	441 770	452 814
51 898 474	53 227 990	54 654 467	56 114 972	57 546 716	59 611 483	61 197 460	62 949 292	64 529 669	66 149 556	67 809 914	69 622 643
46 880 980	47 965 052	49 078 103	50 224 638	51 405 390	52 617 365	53 896 580	55 213 419	56 576 273	57 973 589	59 406 229	60 875 075
5 017 494	5 262 938	5 576 364	5 890 334	6 141 326	6 994 118	7 300 880	7 735 873	7 953 396	8 175 967	8 403 685	8 747 568
1 282 232	1 282 232	1 218 510	1 154 828	1 154 828	557 599	475 848	265 848	265 848	265 848	265 874	155 039
-1 282 232	-1 282 232	-1 218 510	-1 154 828	-1 154 828	-557 599	-475 848	-265 848	-265 848	-265 848	-265 874	-155 039
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 282 232,00	1 282 232,00	1 218 510,00	1 154 828,00	1 154 828,00	557 599,00	475 848,00	265 848,00	265 848,00	265 848,00	265 874,00	155 039,00
672 232	672 232	608 510	544 828	544 828	347 599	265 848	265 848	265 848	265 848	265 874	155 039
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	210000	210000					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 774 558	1 698 914	1 559 533	1 423 959	1 355 824	690 460	575 811	337 737	322 052	306 367	290 708	164 186
672 232	672 232	608 510	544 828	544 828	347 599	265 848	265 848	265 848	265 848	265 874	155 039
287 596	247 934	208 273	172 371	140 226	108 081	87 573	71 889	56 204	40 519	24 834	9 147
610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0
204 730	168 748	132 750	96 760	60 770	24 780	12 390					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3,34%	3,12%	2,79%	2,49%	2,31%	1,15%	0,93%	0,53%	0,50%	0,46%	0,43%	0,24%
7 062 305	5 780 073	4 561 563	3 406 735	2 251 907	1 694 308	1 218 460	952 612	686 764	420 916	155 042	3
2 860 000	2 250 000	1 640 000	1 030 000	420 000	210 000						
4 202 302	3 530 070	2 921 560	2 376 732	1 831 904	1 484 305	1 218 457	952 609	686 761	420 913	155 039	
13,28%	10,60%	8,16%	5,95%	3,84%	2,82%	1,98%	1,51%	1,06%	0,63%	0,23%	0,00%
11,44%	11,64%	11,84%	12,00%	12,16%	12,30%	12,43%	12,53%	12,61%	12,65%	12,68%	12,71%
tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak