

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Węgorzewskiego na lata 2011-2026

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	35 568 173,00	31 060 449,00	4 507 724,00	333 517,00	31 356 377,00	18 911 043,00	123 380,00	0,00	0,00	412 009,00
2012	36 441 448,00	35 307 195,00	1 134 253,00	1 000 000,00	30 982 906,00	19 618 425,00	125 742,00	0,00	0,00	0,00
2013	36 173 910,00	36 083 247,00	90 663,00	0,00	32 331 359,00	20 160 720,00	128 862,00	0,00	0,00	0,00
2014	36 564 210,00	36 564 210,00	0,00	0,00	35 074 736,00	21 214 596,00	134 811,00	0,00	0,00	0,00
2015	38 445 172,00	38 445 172,00	0,00	0,00	36 826 626,00	22 429 185,00	140 788,00	0,00	0,00	0,00
2016	40 536 135,00	40 536 135,00	0,00	0,00	38 787 163,00	23 644 524,00	146 766,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 467 097,00	42 467 097,00	0,00	0,00	40 644 839,00	24 860 124,00	152 743,00	0,00	0,00	0,00
2018	44 399 085,00	44 399 085,00	0,00	0,00	42 539 030,00	26 075 723,00	158 720,00	0,00	0,00	0,00
2019	46 281 948,00	46 281 948,00	0,00	0,00	44 442 369,00	27 291 553,00	164 865,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 264 810,00	48 264 810,00	0,00	0,00	46 389 070,00	28 507 759,00	171 051,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 347 673,00	50 347 673,00	0,00	0,00	48 382 729,00	29 723 989,00	177 237,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 530 535,00	52 530 535,00	0,00	0,00	50 373 929,00	30 941 252,00	183 422,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 713 398,00	54 713 398,00	0,00	0,00	52 370 818,00	32 064 013,00	189 608,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 896 260,00	56 896 260,00	0,00	0,00	54 384 308,00	33 186 774,00	195 794,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 079 123,00	59 079 123,00	0,00	0,00	56 395 578,00	34 309 535,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 261 985,00	61 261 985,00	0,00	0,00	58 395 860,00	35 432 296,00	208 165,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 211 796,00	2 211 120,55	2 211 120,55	0,00	6 422 916,55	2 099 598,55	1 384 598,55	715 000,00
2012	5 458 542,00	0,00	0,00	0,00	5 458 542,00	1 850 657,00	1 164 854,00	685 803,00
2013	3 842 551,00	3 416 095,00	0,00	0,00	7 258 646,00	1 764 383,00	1 164 854,00	599 529,00
2014	1 489 474,00	5 364 744,00	0,00	0,00	6 854 218,00	1 710 517,00	1 164 854,00	545 663,00
2015	1 618 546,00	5 143 701,00	0,00	0,00	6 762 247,00	1 665 650,00	1 164 854,00	500 796,00
2016	1 748 972,00	5 096 597,00	0,00	0,00	6 845 569,00	1 614 878,00	1 164 858,00	450 020,00
2017	1 822 258,00	5 277 795,00	0,00	0,00	7 100 053,00	1 194 486,00	788 750,00	405 736,00
2018	1 860 055,00	5 905 567,00	0,00	0,00	7 765 622,00	1 150 202,00	788 750,00	361 452,00
2019	1 839 579,00	6 154 420,00	0,00	0,00	7 993 999,00	1 026 970,00	700 000,00	326 970,00
2020	1 875 740,00	7 428 029,00	0,00	0,00	9 303 769,00	1 300 720,00	1 000 000,00	300 720,00
2021	1 964 944,00	8 003 049,00	0,00	0,00	9 967 993,00	1 259 720,00	1 000 000,00	259 720,00
2022	2 156 606,00	8 708 273,00	0,00	0,00	10 864 879,00	1 222 720,00	1 000 000,00	222 720,00
2023	2 342 580,00	9 642 159,00	0,00	0,00	11 984 739,00	1 585 720,00	1 400 000,00	185 720,00
2024	2 511 952,00	10 399 019,00	0,00	0,00	12 910 971,00	1 532 120,00	1 400 000,00	132 120,00
2025	2 683 545,00	11 378 851,00	0,00	0,00	14 062 396,00	1 180 740,00	1 100 000,00	80 740,00
2026	2 866 125,00	12 881 656,00	0,00	0,00	15 747 781,00	1 140 370,00	1 100 000,00	40 370,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	4 323 318,00	6 523 318,00	2 620 891,00	2 200 000,00	0,00
2012	0,00	3 607 885,00	191 790,00	191 790,00	0,00	3 416 095,00
2013	0,00	5 494 263,00	129 519,00	129 519,00	0,00	5 364 744,00
2014	0,00	5 143 701,00	0,00	0,00	0,00	5 143 701,00
2015	0,00	5 096 597,00	0,00	0,00	0,00	5 096 597,00
2016	0,00	5 230 691,00	0,00	0,00	0,00	5 230 691,00
2017	0,00	5 905 567,00	0,00	0,00	0,00	5 905 567,00
2018	0,00	6 615 420,00	0,00	0,00	0,00	6 615 420,00
2019	0,00	6 967 029,00	0,00	0,00	0,00	6 967 029,00
2020	0,00	8 003 049,00	0,00	0,00	0,00	8 003 049,00
2021	0,00	8 708 273,00	0,00	0,00	0,00	8 708 273,00
2022	0,00	9 642 159,00	0,00	0,00	0,00	9 642 159,00
2023	0,00	10 399 019,00	0,00	0,00	0,00	10 399 019,00
2024	0,00	11 378 851,00	0,00	0,00	0,00	11 378 851,00
2025	0,00	12 881 656,00	0,00	0,00	0,00	12 881 656,00
2026	0,00	14 607 411,00	0,00	0,00	0,00	14 607 411,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	16 101 774,00	0,00	0,00	0,00	5,90%	5,34%	5,90%	-1,90%	NIE
2012	14 936 920,00	0,00	0,00	0,00	5,08%	3,64%	5,08%	12,73%	NIE
2013	13 772 066,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	5,02%	4,88%	8,71%	TAK
2014	12 607 212,00	0,00	0,00	0,00	4,68%	6,51%	4,68%	2,58%	TAK
2015	11 442 358,00	0,00	0,00	0,00	4,33%	8,01%	4,33%	2,91%	TAK
2016	10 277 500,00	0,00	0,00	0,00	3,98%	4,73%	3,98%	3,20%	TAK
2017	9 488 750,00	0,00	0,00	0,00	2,81%	2,90%	2,81%	3,34%	TAK
2018	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2,59%	3,15%	2,59%	3,38%	TAK
2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,22%	3,31%	2,22%	3,27%	TAK
2020	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,69%	3,33%	2,69%	3,26%	TAK
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	3,30%	2,50%	3,39%	TAK
2022	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	3,31%	2,33%	3,68%	TAK
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2,90%	3,44%	2,90%	3,94%	TAK
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2,69%	3,67%	2,69%	4,18%	TAK
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	3,93%	2,00%	4,41%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86%	4,18%	1,86%	4,61%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,90%	45,27%	32 071 377,00	38 594 695,00	-3 026 522,00	-1 010 928,00	4 411 120,55	1 384 598,55
2012	5,08%	40,99%	31 668 709,00	31 860 499,00	4 580 949,00	3 638 486,00	0,00	1 164 854,00
2013	4,88%	38,07%	32 930 888,00	33 060 407,00	3 113 503,00	3 152 359,00	3 416 095,00	1 164 854,00
2014	4,68%	34,48%	35 620 399,00	35 620 399,00	943 811,00	943 811,00	5 364 744,00	1 164 854,00
2015	4,33%	29,76%	37 327 422,00	37 327 422,00	1 117 750,00	1 117 750,00	5 143 701,00	1 164 854,00
2016	3,98%	25,35%	39 237 183,00	39 237 183,00	1 298 952,00	1 298 952,00	5 096 597,00	1 164 858,00
2017	2,81%	22,34%	41 050 575,00	41 050 575,00	1 416 522,00	1 416 522,00	5 277 795,00	788 750,00
2018	2,59%	19,59%	42 900 482,00	42 900 482,00	1 498 603,00	1 498 603,00	5 905 567,00	788 750,00
2019	2,22%	17,29%	44 769 339,00	44 769 339,00	1 512 609,00	1 512 609,00	6 154 420,00	700 000,00
2020	2,69%	14,50%	46 689 790,00	46 689 790,00	1 575 020,00	1 575 020,00	7 428 029,00	1 000 000,00
2021	2,50%	11,92%	48 642 449,00	48 642 449,00	1 705 224,00	1 705 224,00	8 003 049,00	1 000 000,00
2022	2,33%	9,52%	50 596 649,00	50 596 649,00	1 933 886,00	1 933 886,00	8 708 273,00	1 000 000,00
2023	2,90%	6,58%	52 556 538,00	52 556 538,00	2 156 860,00	2 156 860,00	9 642 159,00	1 400 000,00
2024	2,69%	3,87%	54 516 428,00	54 516 428,00	2 379 832,00	2 379 832,00	10 399 019,00	1 400 000,00
2025	2,00%	1,86%	56 476 318,00	56 476 318,00	2 602 805,00	2 602 805,00	11 378 851,00	1 100 000,00
2026	1,86%	0,00%	58 436 230,00	58 436 230,00	2 825 755,00	2 825 755,00	12 881 656,00	1 100 000,00