

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Węgorzewskiego na lata 2012-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
2012	31 770 460,00	31 037 420,00	212 879,00	733 040,00	643 427,00	89 613,00	30 605 606,00	30 303 643,00	29 604 643,00	0,00	0,00	221 073,00	699 000,00	699 000,00	
2013	35 783 247,00	32 483 247,00	0,00	3 300 000,00	3 209 337,00	90 663,00	34 618 393,00	30 690 888,00	29 931 359,00	0,00	0,00	67 373,00	759 529,00	759 529,00	
2014	32 564 210,00	32 564 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 399 356,00	30 775 399,00	30 074 736,00	0,00	0,00	0,00	700 663,00	700 663,00	
2015	32 445 172,00	32 445 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280 318,00	30 772 289,00	30 126 626,00	0,00	0,00	0,00	645 663,00	645 663,00	
2016	32 456 135,00	32 456 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 291 277,00	30 787 959,00	30 187 163,00	0,00	0,00	0,00	600 796,00	600 796,00	
2017	32 467 097,00	32 467 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 678 347,00	31 194 859,00	30 644 839,00	0,00	0,00	0,00	550 020,00	550 020,00	
2018	32 899 085,00	32 899 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 110 335,00	31 244 766,00	30 739 030,00	0,00	0,00	0,00	505 736,00	505 736,00	
2019	33 081 948,00	33 081 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 381 948,00	31 303 821,00	30 942 369,00	0,00	0,00	0,00	361 452,00	361 452,00	
2020	33 164 810,00	33 164 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 164 810,00	31 416 040,00	31 089 070,00	0,00	0,00	0,00	326 970,00	326 970,00	
2021	33 247 673,00	33 247 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 247 673,00	31 783 449,00	31 482 729,00	0,00	0,00	0,00	300 720,00	300 720,00	
2022	33 530 535,00	33 530 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 530 535,00	31 833 649,00	31 573 929,00	0,00	0,00	0,00	259 720,00	259 720,00	
2023	33 713 398,00	33 713 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 313 398,00	32 093 538,00	31 870 818,00	0,00	0,00	0,00	222 720,00	222 720,00	
2024	33 896 260,00	33 896 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 496 260,00	32 170 028,00	31 984 308,00	0,00	0,00	0,00	185 720,00	185 720,00	
2025	34 079 123,00	34 079 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 979 123,00	32 527 698,00	32 395 578,00	0,00	0,00	0,00	132 120,00	132 120,00	
2026	34 261 985,00	34 261 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 161 985,00	32 476 600,00	32 395 860,00	0,00	0,00	0,00	80 740,00	80 740,00	

Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.
301 963,00	130 519,00	1 164 854,00	733 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 854,00	1 164 854,00	0,00	0,00	14 936 920,00	0,00	0,00
3 927 505,00	0,00	1 164 854,00	1 792 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 854,00	1 164 854,00	0,00	0,00	13 772 066,00	0,00	0,00
623 957,00	0,00	1 164 854,00	1 788 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 854,00	1 164 854,00	0,00	0,00	12 607 212,00	0,00	0,00
508 029,00	0,00	1 164 854,00	1 672 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 854,00	1 164 854,00	0,00	0,00	11 442 358,00	0,00	0,00
503 318,00	0,00	1 164 858,00	1 668 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 858,00	1 164 858,00	0,00	0,00	10 277 500,00	0,00	0,00
483 488,00	0,00	788 750,00	1 272 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	9 488 750,00	0,00	0,00
865 569,00	0,00	788 750,00	1 654 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00
1 078 127,00	0,00	700 000,00	1 778 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
748 770,00	0,00	1 000 000,00	1 748 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
464 224,00	0,00	1 000 000,00	1 464 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
696 886,00	0,00	1 000 000,00	1 696 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
219 860,00	0,00	1 400 000,00	1 619 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
326 232,00	0,00	1 400 000,00	1 726 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
451 425,00	0,00	1 100 000,00	1 551 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
685 385,00	0,00	1 100 000,00	1 785 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Zadłużenie/do chody ogółem max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/do chody ogółem max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/d ochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/d ochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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	na wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowani em organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			16.
9.	9a.	10.	10a.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
47,02%	47,02%	5,87%	5,87%	0,00	3,44%	4,33%	5,87%	NIE	5,87%	NIE	20 235 095,00	117 800,00	221 073,00	130 519,00	1 164 854,00	0,00	0,00
38,49%	38,49%	5,38%	5,38%	0,00	2,02%	13,98%	5,38%	NIE	5,38%	NIE	20 160 720,00	118 862,00	206 687,00	2 414 487,00	1 164 854,00	0,00	0,00
38,71%	38,71%	5,73%	5,73%	0,00	5,49%	5,49%	5,73%	TAK	5,73%	NIE	20 214 596,00	119 811,00	139 490,00	0,00	1 164 854,00	0,00	0,00
35,27%	35,27%	5,58%	5,58%	0,00	7,93%	5,16%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	20 429 185,00	120 788,00	0,00	0,00	1 164 854,00	0,00	0,00
31,67%	31,67%	5,44%	5,44%	0,00	8,21%	5,14%	5,44%	TAK	5,44%	TAK	20 644 524,00	121 766,00	0,00	0,00	1 164 858,00	0,00	0,00
29,23%	29,23%	4,12%	4,12%	0,00	5,26%	3,92%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	20 860 124,00	122 743,00	0,00	0,00	788 750,00	0,00	0,00
26,44%	26,44%	3,93%	3,93%	0,00	4,74%	5,03%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	21 075 723,00	123 720,00	0,00	0,00	788 750,00	0,00	0,00
24,18%	24,18%	3,21%	3,21%	0,00	4,70%	5,37%	3,21%	TAK	3,21%	TAK	21 291 553,00	124 865,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
21,11%	21,11%	4,00%	4,00%	0,00	4,77%	5,27%	4,00%	TAK	4,00%	TAK	21 507 759,00	125 051,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
18,05%	18,05%	3,91%	3,91%	0,00	5,22%	4,40%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	21 723 989,00	126 237,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
14,91%	14,91%	3,76%	3,76%	0,00	5,01%	5,06%	3,76%	TAK	3,76%	TAK	21 941 252,00	127 422,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
10,68%	10,68%	4,81%	4,81%	0,00	4,91%	4,80%	4,81%	TAK	4,81%	TAK	22 064 013,00	128 608,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
6,49%	6,49%	4,68%	4,68%	0,00	4,75%	5,09%	4,68%	TAK	4,68%	TAK	22 186 774,00	129 794,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
3,23%	3,23%	3,62%	3,62%	0,00	4,98%	4,55%	3,62%	TAK	3,62%	TAK	22 309 535,00	129 979,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
0,00%	0,00%	3,45%	3,45%	0,00	4,81%	5,21%	3,45%	TAK	3,45%	TAK	22 432 296,00	130 165,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00