

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Węgorzewskiego na lata 2011-2026

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/54/2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem, z tego:	30 394 514,85	34 069 387,92	36 387 770,00	38 559 034,43	34 923 008,00	36 441 448,00	36 173 910,00	36 564 210,00	38 445 172,00	40 536 135,00	42 467 097,00	44 399 085,00	46 281 948,00	48 264 810,00	50 347 673,00	52 530 535,00	54 713 398,00	56 896 260,00	59 079 123,00	61 261 985,00
1a	dochody bieżące	26 445 899,85	30 935 498,09	29 204 698,00	29 710 514,66	30 415 284,00	35 307 195,00	36 083 247,00	36 564 210,00	38 445 172,00	40 536 135,00	42 467 097,00	44 399 085,00	46 281 948,00	48 264 810,00	50 347 673,00	52 530 535,00	54 713 398,00	56 896 260,00	59 079 123,00	61 261 985,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 948 615,00	3 133 889,83	7 183 072,00	8 848 519,77	4 507 724,00	1 134 253,00	90 663,00	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
1c	ze sprzedaży majątku	8 498,00	1 430,31	500 000,00	86 500,00	333 517,00	1 000 000,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	24 858 305,93	27 401 036,08	27 484 658,00	27 829 310,63	30 781 212,00	30 982 906,00	32 331 359,00	35 074 736,00	36 826 626,00	38 787 163,00	40 644 839,00	42 539 030,00	44 442 369,00	46 389 070,00	48 382 729,00	50 373 929,00	52 370 818,00	54 384 308,00	56 395 578,00	58 395 860,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 803 415,78	16 373 635,83	18 306 289,00	18 279 803,07	18 858 323,00	19 618 425,00	20 160 720,00	21 214 596,00	22 429 185,00	23 644 524,00	24 860 124,00	26 075 723,00	27 291 553,00	28 507 759,00	29 723 989,00	30 941 252,00	32 064 013,00	33 186 774,00	34 309 535,00	35 432 296,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	124 155,41	115 538,38	124 580,00	112 080,81	123 380,00	125 742,00	128 862,00	134 811,00	140 788,00	146 766,00	152 743,00	158 720,00	164 865,00	171 051,00	177 237,00	183 422,00	189 608,00	195 794,00	201 979,00	208 165,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	412 009,00	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
3	Różnica (1-2)	5 536 208,92	6 668 351,84	8 903 112,00	10 729 723,80	4 141 796,00	5 458 542,00	3 842 551,00	1 489 474,00	1 618 546,00	1 748 972,00	1 822 258,00	1 860 055,00	1 839 579,00	1 875 740,00	1 964 944,00	2 156 606,00	2 342 580,00	2 511 952,00	2 683 545,00	2 866 125,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 631,00	0,00	3 416 095,00	5 364 744,00	5 143 701,00	5 096 597,00	5 277 795,00	5 905 567,00	6 154 420,00	7 428 029,00	8 003 049,00	8 708 273,00	9 642 159,00	10 399 019,00	11 378 851,00	12 881 656,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 631,00	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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	2 022 900,71	697 061,00	1 180 875,00	1 180 875,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 559 109,63	7 365 412,84	10 083 987,00	11 910 598,80	6 657 424,00	5 458 542,00	7 258 646,00	6 854 218,00	6 762 247,00	6 845 569,00	7 100 053,00	7 765 622,00	7 993 999,00	9 303 769,00	9 967 993,00	10 864 879,00	11 984 739,00	12 910 971,00	14 062 396,00	15 747 781,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 053 669,67	1 209 036,00	1 985 358,92	1 888 153,26	2 099 589,55	1 850 657,00	1 764 383,00	1 710 517,00	1 665 650,00	1 614 878,00	1 194 486,00	1 150 202,00	1 026 970,00	1 300 720,00	1 259 720,00	1 222 720,00	1 585 720,00	1 532 120,00	1 180 740,00	1 140 370,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 434 113,67	600 359,00	1 300 358,92	1 300 358,92	1 384 589,55	1 164 854,00	1 164 854,00	1 164 854,00	1 164 854,00	1 164 858,00	788 750,00	788 750,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	619 556,00	608 677,00	685 000,00	587 794,34	715 000,00	685 803,00	599 529,00	545 663,00	500 796,00	450 020,00	405 736,00	361 452,00	326 970,00	300 720,00	259 720,00	222 720,00	185 720,00	132 120,00	80 740,00	40 370,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-494 560,04	6 156 376,84	8 098 628,08	10 022 445,54	4 257 837,45	3 607 885,00	5 494 263,00	5 143 701,00	5 096 597,00	5 230 691,00	5 905 567,00	6 615 420,00	6 967 029,00	8 003 049,00	8 708 273,00	9 642 159,00	10 399 019,00	11 378 851,00	12 881 656,00	14 607 411,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 808 378,47	6 969 137,07	11 648 628,00	11 316 814,50	6 453 318,00	191 790,00	129 519,00	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
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 641,00	191 790,00	129 519,00	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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 000 000,00	2 000 000,00	3 550 000,00	3 510 000,00	2 200 000,00	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	697 061,49	1 187 239,77	0,08	2 215 631,04	4 519,45	3 416 095,00	5 364 744,00	5 143 701,00	5 096 597,00	5 230 691,00	5 905 567,00	6 615 420,00	6 967 029,00	8 003 049,00	8 708 273,00	9 642 159,00	10 399 019,00	11 378 851,00	12 881 656,00	14 607 411,00
13	Kwota długu, w tym:	11 677 090,39	13 076 131,47	15 164 305,00	15 286 372,00	16 101 774,00	14 936 920,00	13 772 066,00	12 607 212,00	11 442 358,00	10 277 500,00	9 488 750,00	8 700 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	3 600 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sułp	0,00	4 078 827,00	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	4 078 827,00	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	26,50%	3,55%	5,46%	4,90%	6,01%	5,08%	4,88%	4,68%	4,33%	3,98%	2,81%	2,59%	2,22%	2,69%	2,50%	2,33%	2,90%	2,69%	2,00%	1,86%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,34%	3,56%	4,94%	6,43%	8,01%	4,73%	2,90%	3,15%	3,31%	3,33%	3,30%	3,31%	3,44%	3,67%	3,93%	4,18%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sułp	26,50%	-8,42%	5,46%	4,90%	6,01%	5,08%	4,88%	4,68%	4,33%	3,98%	2,81%	2,59%	2,22%	2,69%	2,50%	2,33%	2,90%	2,69%	2,00%	1,86%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sułp	38,42%	26,41%	41,67%	39,64%	46,11%	40,99%	38,07%	34,48%	29,76%	25,35%	22,34%	19,59%	17,29%	14,50%	11,92%	9,52				