

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Węgorzewskiego na lata 2012-2026

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/77/2011

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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:		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		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	{1a}+{1b}													
Wykonanie 2009	34 069 387,92	30 935 498,09	346 054,10	3 133 889,83	1 430,31	1 438 341,30	27 401 036,08	16 373 635,83	115 538,38	0,00	0,00	0,00	355 824,26	
Wykonanie 2010	38 559 034,43	29 710 514,66	394 920,19	8 848 519,77	86 500,00	4 367 176,40	27 732 104,97	18 306 289,00	124 580,00	0,00	0,00	0,00	386 333,01	
Plan 3 kw. 2011	36 608 533,00	31 110 809,00	392 123,00	5 497 724,00	333 517,00	1 832 928,00	31 406 737,00	18 940 749,00	123 380,00	0,00	0,00	460 224,00	460 224,00	
Przewidywane wykonanie 2011	39 578 540,00	34 055 333,00	392 123,00	5 523 207,00	359 000,00	1 832 928,00	34 376 744,00	18 740 749,00	120 380,00	0,00	0,00	460 224,00	460 224,00	
2012	31 656 526,00	31 479 244,00	51 424,00	177 282,00	43 029,00	134 253,00	29 583 382,00	19 996 528,00	117 800,00	0,00	0,00	51 424,00	51 424,00	
2013	35 783 247,00	32 483 247,00	0,00	3 300 000,00	3 209 337,00	90 663,00	29 931 359,00	20 160 720,00	118 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	32 564 210,00	32 564 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 074 736,00	20 214 596,00	119 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	32 445 172,00	32 445 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 126 626,00	20 429 185,00	120 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	32 456 135,00	32 456 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 187 163,00	20 644 524,00	121 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	32 467 097,00	32 467 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 644 839,00	20 860 124,00	122 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	32 899 085,00	32 899 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 739 030,00	21 075 723,00	123 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 081 948,00	33 081 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 942 369,00	21 291 553,00	124 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 164 810,00	33 164 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 089 070,00	21 507 759,00	125 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 247 673,00	33 247 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 482 729,00	21 723 989,00	126 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 530 535,00	33 530 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 573 929,00	21 941 252,00	127 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 713 398,00	33 713 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 870 818,00	22 064 013,00	128 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 896 260,00	33 896 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 984 308,00	22 186 774,00	129 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 079 123,00	34 079 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 395 578,00	22 309 535,00	129 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 261 985,00	34 261 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 395 860,00	22 432 296,00	130 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
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	6 668 351,84	697 061,00	697 061,00	0,00	0,00	7 365 412,84	1 209 036,00	600 359,00	4 078 827,00	608 677,00	608 677,00	0,00	6 156 376,84	
Wykonanie 2010	10 826 929,46	1 180 875,00	1 180 875,00	0,00	0,00	12 007 804,46	1 985 358,92	1 300 358,92	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	10 022 445,54	
Plan 3 kw. 2011	5 201 796,00	2 211 120,55	2 211 120,55	0,00	0,00	7 412 916,55	2 099 598,55	1 384 598,55	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	5 313 318,00	
Przewidywane wykonanie 2011	5 201 796,00	2 211 120,55	2 211 120,55	0,00	0,00	7 412 916,55	2 099 598,55	1 384 598,55	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	5 313 318,00	
2012	2 073 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 144,00	1 863 854,00	1 164 854,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	209 290,00	
2013	5 851 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 888,00	1 824 383,00	1 164 854,00	0,00	659 529,00	659 529,00	0,00	4 027 505,00	
2014	2 489 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 474,00	1 765 517,00	1 164 854,00	0,00	600 663,00	600 663,00	0,00	723 957,00	
2015	2 318 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 546,00	1 710 517,00	1 164 854,00	0,00	545 663,00	545 663,00	0,00	608 029,00	
2016	2 268 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 972,00	1 665 654,00	1 164 858,00	0,00	500 796,00	500 796,00	0,00	603 318,00	
2017	1 822 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 258,00	1 238 770,00	788 750,00	0,00	450 020,00	450 020,00	0,00	583 488,00	
2018	2 160 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 055,00	1 194 486,00	788 750,00	0,00	405 736,00	405 736,00	0,00	965 569,00	
2019	2 139 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 579,00	1 061 452,00	700 000,00	0,00	361 452,00	361 452,00	0,00	1 078 127,00	
2020	2 075 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 740,00	1 326 970,00	1 000 000,00	0,00	326 970,00	326 970,00	0,00	748 770,00	
2021	1 764 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 944,00	1 300 720,00	1 000 000,00	0,00	300 720,00	300 720,00	0,00	464 224,00	
2022	1 956 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 606,00	1 259 720,00	1 000 000,00	0,00	259 720,00	259 720,00	0,00	696 886,00	
2023	1 842 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 580,00	1 622 720,00	1 400 000,00	0,00	222 720,00	222 720,00	0,00	219 860,00	
2024	1 911 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 952,00	1 585 720,00	1 400 000,00	0,00	185 720,00	185 720,00	0,00	326 232,00	
2025	1 683 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 545,00	1 232 120,00	1 100 000,00	0,00	132 120,00	132 120,00	0,00	451 425,00	
2026	1 866 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 125,00	1 180 740,00	1 100 000,00	0,00	80 740,00	80 740,00	0,00	685 385,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	6 969 137,07	0,00	1 438 341,33	2 000 000,00	0,00	1 187 239,77
Wykonanie 2010	11 316 814,50	0,00	2 913 283,40	3 550 000,00	0,00	2 255 631,04
Plan 3 kw. 2011	7 513 318,00	2 620 891,00	2 614 641,00	2 200 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 513 318,00	2 620 891,00	2 614 641,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2012	209 290,00	194 290,00	194 290,00	0,00	0,00	0,00
2013	129 519,00	129 519,00	129 519,00	0,00	0,00	3 897 986,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 957,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 029,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 318,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 488,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 569,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 127,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 770,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 224,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 886,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 860,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 232,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 425,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 385,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	13 076 131,47	0,00	4 078 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%	26,41%	3,55%	-8,42%	
Wykonanie 2010	15 164 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33%	39,33%	5,15%	5,15%	
Plan 3 kw. 2011	16 101 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98%	43,98%	5,74%	5,74%	
Przewidywane wykonanie 2011	16 101 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 263,59	5 831 263,59	40,68%	40,68%	5,30%	5,30%	
2012	14 936 920,00	0,00	0,00	0,00	1 164 854,00	0,00	0,00	47,18%	47,18%	5,89%	5,89%	
2013	13 772 066,00	0,00	0,00	0,00	5 062 840,00	0,00	0,00	38,49%	38,49%	5,10%	5,10%	
2014	12 607 212,00	0,00	0,00	0,00	1 888 811,00	0,00	0,00	38,71%	38,71%	5,42%	5,42%	
2015	11 442 358,00	0,00	0,00	0,00	1 772 883,00	0,00	0,00	35,27%	35,27%	5,27%	5,27%	
2016	10 277 500,00	0,00	0,00	0,00	1 768 176,00	0,00	0,00	31,67%	31,67%	5,13%	5,13%	
2017	9 488 750,00	0,00	0,00	0,00	1 372 238,00	0,00	0,00	29,23%	29,23%	3,82%	3,82%	
2018	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 754 319,00	0,00	0,00	26,44%	26,44%	3,63%	3,63%	
2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 778 127,00	0,00	0,00	24,18%	24,18%	3,21%	3,21%	
2020	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 748 770,00	0,00	0,00	21,11%	21,11%	4,00%	4,00%	
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 464 224,00	0,00	0,00	18,05%	18,05%	3,91%	3,91%	
2022	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 696 886,00	0,00	0,00	14,91%	14,91%	3,76%	3,76%	
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 619 860,00	0,00	0,00	10,68%	10,68%	4,81%	4,81%	
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 726 232,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	4,68%	4,68%	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 425,00	0,00	0,00	3,23%	3,23%	3,62%	3,62%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 385,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,45%	3,45%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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	8,59%	8,59%	3,55%	TAK	-8,42%	TAK
Wykonanie 2010	3,58%	3,58%	5,15%	TAK	5,15%	TAK
Plan 3 kw. 2011	-1,85%	-1,85%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	-1,71%	-1,71%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2012	3,92%	3,44%	5,89%	NIE	5,89%	NIE
2013	14,26%	1,88%	5,10%	NIE	5,10%	NIE
2014	5,80%	5,44%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2015	5,46%	7,99%	5,27%	TAK	5,27%	TAK
2016	5,45%	8,51%	5,13%	TAK	5,13%	TAK
2017	4,23%	5,57%	3,82%	TAK	3,82%	TAK
2018	5,33%	5,05%	3,63%	TAK	3,63%	TAK
2019	5,37%	5,00%	3,21%	TAK	3,21%	TAK
2020	5,27%	4,98%	4,00%	TAK	4,00%	TAK
2021	4,40%	5,32%	3,91%	TAK	3,91%	TAK
2022	5,06%	5,01%	3,76%	TAK	3,76%	TAK
2023	4,80%	4,91%	4,81%	TAK	4,81%	TAK
2024	5,09%	4,75%	4,68%	TAK	4,68%	TAK
2025	4,55%	4,98%	3,62%	TAK	3,62%	TAK
2026	5,21%	4,81%	3,45%	TAK	3,45%	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	30 935 498,09	28 009 713,08	2 925 785,01	34 069 387,92	34 978 850,15	-909 462,23	2 697 061,00	600 359,00
Wykonanie 2010	29 710 514,66	28 417 104,97	1 293 409,69	38 559 034,43	39 733 919,47	-1 174 885,04	4 730 875,00	1 300 358,92
Plan 3 kw. 2011	31 110 809,00	32 121 737,00	-1 010 928,00	36 608 533,00	39 635 055,00	-3 026 522,00	4 411 120,55	1 384 598,55
Przewidywane wykonanie 2011	34 055 333,00	35 091 744,00	-1 036 411,00	39 578 540,00	42 605 062,00	-3 026 522,00	4 411 120,55	1 384 598,55
2012	31 479 244,00	30 282 382,00	1 196 862,00	31 656 526,00	30 491 672,00	1 164 854,00	0,00	1 164 854,00
2013	32 483 247,00	30 590 888,00	1 892 359,00	35 783 247,00	30 720 407,00	5 062 840,00	0,00	1 164 854,00
2014	32 564 210,00	30 675 399,00	1 888 811,00	32 564 210,00	30 675 399,00	1 888 811,00	0,00	1 164 854,00
2015	32 445 172,00	30 672 289,00	1 772 883,00	32 445 172,00	30 672 289,00	1 772 883,00	0,00	1 164 854,00
2016	32 456 135,00	30 687 959,00	1 768 176,00	32 456 135,00	30 687 959,00	1 768 176,00	0,00	1 164 858,00
2017	32 467 097,00	31 094 859,00	1 372 238,00	32 467 097,00	31 094 859,00	1 372 238,00	0,00	788 750,00
2018	32 899 085,00	31 144 766,00	1 754 319,00	32 899 085,00	31 144 766,00	1 754 319,00	0,00	788 750,00
2019	33 081 948,00	31 303 821,00	1 778 127,00	33 081 948,00	31 303 821,00	1 778 127,00	0,00	700 000,00
2020	33 164 810,00	31 416 040,00	1 748 770,00	33 164 810,00	31 416 040,00	1 748 770,00	0,00	1 000 000,00
2021	33 247 673,00	31 783 449,00	1 464 224,00	33 247 673,00	31 783 449,00	1 464 224,00	0,00	1 000 000,00
2022	33 530 535,00	31 833 649,00	1 696 886,00	33 530 535,00	31 833 649,00	1 696 886,00	0,00	1 000 000,00
2023	33 713 398,00	32 093 538,00	1 619 860,00	33 713 398,00	32 093 538,00	1 619 860,00	0,00	1 400 000,00
2024	33 896 260,00	32 170 028,00	1 726 232,00	33 896 260,00	32 170 028,00	1 726 232,00	0,00	1 400 000,00
2025	34 079 123,00	32 527 698,00	1 551 425,00	34 079 123,00	32 527 698,00	1 551 425,00	0,00	1 100 000,00
2026	34 261 985,00	32 476 600,00	1 785 385,00	34 261 985,00	32 476 600,00	1 785 385,00	0,00	1 100 000,00