

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Węgorzewskiego na lata 2011-2026

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/45/2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	30 394 514,85	34 069 387,92	36 387 770,00	38 559 034,43	36 244 060,00	35 441 448,00	34 773 910,00	37 064 210,00	39 445 172,00
1a	dochody bieżące	26 445 899,85	30 935 498,09	29 204 698,00	29 710 514,66	31 066 074,00	35 307 195,00	34 683 247,00	37 064 210,00	39 445 172,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 948 615,00	3 133 889,83	7 183 072,00	8 848 519,77	5 177 986,00	134 253,00	90 663,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	8 498,00	1 430,31	500 000,00	86 500,00	333 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 858 305,93	27 401 036,08	27 484 658,00	27 829 310,63	29 659 104,00	31 432 906,00	33 231 359,00	35 074 736,00	36 826 626,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 803 415,78	16 373 635,83	18 306 289,00	18 279 803,07	18 838 769,00	19 868 425,00	20 910 720,00	22 014 596,00	23 129 185,00
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
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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	365 415,00	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	6 584 956,00	4 008 542,00	1 542 551,00	1 989 474,00	2 618 546,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 405,00	1 073 703,00	1 361 660,00
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	0,00	0,00	351 351,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 559 109,63	7 365 412,84	10 083 987,00	11 910 598,80	6 584 956,00	4 008 542,00	3 300 956,00	3 063 177,00	3 980 206,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 053 669,67	1 209 036,00	1 985 358,92	1 888 153,26	2 104 109,00	2 058 347,00	1 764 383,00	1 710 517,00	1 665 650,00
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	1 389 109,00	1 372 544,00	1 164 854,00	1 164 854,00	1 164 854,00
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
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-494 560,04	6 156 376,84	8 098 628,08	10 022 445,54	4 480 847,00	1 950 195,00	1 536 573,00	1 352 660,00	2 314 556,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 808 378,47	6 969 137,07	11 648 628,00	11 316 814,50	6 680 847,00	191 790,00	129 519,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 420,00	191 790,00	129 519,00	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	697 061,49	1 187 239,77	0,08	2 215 631,04	0,00	1 758 405,00	1 407 054,00	1 352 660,00	2 314 556,00
13	Kwota długu, w tym:	11 677 090,39	13 076 131,47	15 164 305,00	15 874 681,00	16 685 572,00	15 313 028,00	14 148 174,00	12 983 320,00	11 818 466,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	4 078 827,00	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 sufp 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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	26,50%	3,55%	5,46%	4,90%	5,81%	5,81%	5,07%	4,62%	4,22%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,34%	5,21%	5,35%	4,76%	5,12%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	26,50%	-8,42%	5,46%	4,90%	5,81%	5,81%	5,07%	4,62%	4,22%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	38,42%	26,41%	41,67%	41,17%	46,04%	43,21%	40,69%	35,03%	29,96%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 477 861,93	28 009 713,08	28 169 658,00	28 417 104,97	30 374 104,00	32 118 709,00	33 830 888,00	35 620 399,00	37 327 422,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 286 240,40	34 978 850,15	39 818 286,00	39 733 919,47	37 054 951,00	32 310 499,00	33 960 407,00	35 620 399,00	37 327 422,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 891 725,55	-909 462,23	-3 430 516,00	-1 174 885,04	-810 891,00	3 130 949,00	813 503,00	1 443 811,00	2 117 750,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	10 022 900,71	2 697 061,00	4 730 875,00	4 690 875,00	2 200 000,00	0,00	1 758 405,00	1 073 703,00	1 361 660,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 434 113,67	600 359,00	1 300 358,92	1 300 358,92	1 389 109,00	1 372 544,00	1 164 854,00	1 164 854,00	1 164 854,00

Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
41 736 135,00	43 917 097,00	46 099 085,00	48 181 948,00	50 364 810,00	52 547 673,00	54 730 535,00	56 913 398,00	59 096 260,00	61 279 123,00	63 461 985,00
41 736 135,00	43 917 097,00	46 099 085,00	48 181 948,00	50 364 810,00	52 547 673,00	54 730 535,00	56 913 398,00	59 096 260,00	61 279 123,00	63 461 985,00
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	0,00	0,00	0,00
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
24 244 524,00	25 360 124,00	26 475 723,00	27 591 553,00	28 707 759,00	29 823 989,00	30 941 252,00	32 064 013,00	33 186 774,00	34 309 535,00	35 432 296,00
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
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	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
2 948 972,00	3 272 258,00	3 560 055,00	3 739 579,00	3 975 740,00	4 164 944,00	4 356 606,00	4 542 580,00	4 711 952,00	4 883 545,00	5 066 125,00
2 214 556,00	3 548 650,00	5 250 314,00	7 660 167,00	10 372 776,00	13 047 796,00	15 953 020,00	19 086 906,00	22 043 766,00	25 223 598,00	28 926 403,00
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	0,00	0,00	0,00
5 163 528,00	6 820 908,00	8 810 369,00	11 399 746,00	14 348 516,00	17 212 740,00	20 309 626,00	23 629 486,00	26 755 718,00	30 107 143,00	33 992 528,00
1 614 878,00	1 570 594,00	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
1 164 858,00	1 164 858,00	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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 548 650,00	5 250 314,00	7 660 167,00	10 372 776,00	13 047 796,00	15 953 020,00	19 086 906,00	22 043 766,00	25 223 598,00	28 926 403,00	32 852 158,00
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	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
3 548 650,00	5 250 314,00	7 660 167,00	10 372 776,00	13 047 796,00	15 953 020,00	19 086 906,00	22 043 766,00	25 223 598,00	28 926 403,00	32 852 158,00
10 653 608,00	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
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	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
3,87%	3,58%	2,50%	2,13%	2,58%	2,40%	2,23%	2,79%	2,59%	1,93%	1,80%
3,91%	5,09%	5,96%	6,49%	6,85%	7,11%	7,27%	7,43%	7,55%	7,65%	7,75%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,87%	3,58%	2,50%	2,13%	2,58%	2,40%	2,23%	2,79%	2,59%	1,93%	1,80%
25,53%	21,61%	18,87%	16,60%	13,90%	11,42%	9,14%	6,33%	3,72%	1,80%	0,00%
39 237 183,00	41 050 575,00	42 900 482,00	44 769 339,00	46 689 790,00	48 642 449,00	50 596 649,00	52 556 538,00	54 516 428,00	56 476 318,00	58 436 230,00
39 237 183,00	41 050 575,00	42 900 482,00	44 769 339,00	46 689 790,00	48 642 449,00	50 596 649,00	52 556 538,00	54 516 428,00	56 476 318,00	58 436 230,00
2 498 952,00	2 866 522,00	3 198 603,00	3 412 609,00	3 675 020,00	3 905 224,00	4 133 886,00	4 356 860,00	4 579 832,00	4 802 805,00	5 025 755,00
2 214 556,00	3 548 650,00	5 250 314,00	7 660 167,00	10 372 776,00	13 047 796,00	15 953 020,00	19 086 906,00	22 043 766,00	25 223 598,00	28 926 403,00
1 164 858,00	1 164 858,00	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