

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Węgorzewskiego na lata 2013-2026

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	38 559 034,43	29 710 514,66	394 920,19	394 920,19	8 848 519,77	86 500,00	4 367 176,40	4 367 176,40
Wykonanie 2011	40 552 970,28	35 061 584,46	392 123,00	392 123,00	5 491 385,82	359 894,30	1 830 248,58	1 830 248,58
Plan 3 kw. 2012	31 890 849,00	31 157 809,00	212 879,00	212 879,00	733 040,00	643 427,00	89 613,00	89 613,00
1) Wykonanie 2012	40 679 599,00	31 946 559,00	212 879,00	212 879,00	8 733 040,00	643 727,00	89 613,00	89 613,00
2013	35 552 033,00	32 252 033,00	238 367,00	238 367,00	3 300 000,00	1 165 621,00	2 134 379,00	2 134 379,00
2014	32 563 750,00	32 563 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	32 162 785,00	32 162 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	32 203 037,00	32 203 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 228 138,00	32 228 138,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	33 081 948,00	33 081 948,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	33 125 486,00	33 125 486,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	33 414 842,00	33 414 842,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	34 079 123,00	34 079 123,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	39 733 919,47	28 417 104,97	27 732 104,97	0,00	0,00	0,00	386 333,01	0,00	685 000,00	685 000,00	11 316 814,50	2 913 283,40	0,00
Wykonanie 2011	42 076 639,23	34 569 493,47	33 941 255,78	0,00	0,00	0,00	460 224,00	0,00	628 237,69	628 237,69	7 507 145,76	3 033 000,93	0,00
Plan 3 kw. 2012	30 725 995,00	30 424 032,00	29 676 304,00	0,00	0,00	0,00	221 073,00	221 073,00	747 728,00	747 728,00	301 963,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	40 225 995,00	30 424 032,00	29 690 032,00	0,00	0,00	0,00	221 073,00	221 073,00	734 000,00	734 000,00	9 801 963,00	130 519,00	0,00
2013	34 475 929,00	31 067 413,00	30 322 884,00	0,00	0,00	0,00	250 691,00	250 691,00	744 529,00	744 529,00	3 408 516,00	2 414 487,00	0,00
2014	31 198 896,00	30 574 939,00	29 874 276,00	0,00	0,00	0,00	139 490,00	139 490,00	700 663,00	700 663,00	623 957,00	0,00	0,00
2015	30 997 931,00	30 489 902,00	29 844 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 663,00	645 663,00	508 029,00	0,00	0,00
2016	31 038 179,00	30 534 861,00	29 934 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 796,00	600 796,00	503 318,00	0,00	0,00
2017	31 439 388,00	30 955 900,00	30 405 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 020,00	550 020,00	483 488,00	0,00	0,00
2018	32 110 335,00	31 244 766,00	30 739 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 736,00	505 736,00	865 569,00	0,00	0,00
2019	32 381 948,00	31 303 821,00	30 942 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 452,00	361 452,00	1 078 127,00	0,00	0,00
2020	32 164 810,00	31 416 040,00	31 089 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 970,00	326 970,00	748 770,00	0,00	0,00
2021	32 125 486,00	31 661 262,00	31 360 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 720,00	300 720,00	464 224,00	0,00	0,00
2022	32 530 535,00	31 833 649,00	31 573 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 720,00	259 720,00	696 886,00	0,00	0,00
2023	32 014 842,00	31 794 982,00	31 572 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 720,00	222 720,00	219 860,00	0,00	0,00
2024	32 496 260,00	32 170 028,00	31 984 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 720,00	185 720,00	326 232,00	0,00	0,00
2025	32 979 123,00	32 527 698,00	32 395 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 120,00	132 120,00	451 425,00	0,00	0,00
2026	33 161 985,00	32 476 600,00	32 395 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 740,00	80 740,00	685 385,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 174 885,04	1 293 409,69	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 523 668,95	492 090,99	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 164 854,00	733 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	453 604,00	1 522 527,00	1 513 728,00	0,00	0,00	1 513 728,00	348 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 076 104,00	1 184 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 364 854,00	1 988 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 164 854,00	1 672 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 164 858,00	1 668 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	788 750,00	1 272 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	788 750,00	1 654 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	1 778 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 748 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 464 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 696 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 619 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 726 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 551 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 785 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 300 358,92	1 300 358,92	0,00	0,00	15 286 372,55	0,00	0,00	39,64%	39,64%	5,15%	5,15%	0,00
Wykonanie 2011	1 384 598,55	1 384 598,55	0,00	0,00	16 101 774,00	0,00	0,00	39,71%	39,71%	4,96%	4,96%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 164 854,00	1 164 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 953 604,00	1 953 604,00	0,00	0,00	14 148 170,00	0,00	0,00	34,78%	34,78%	6,61%	6,61%	0,00
2013	1 076 104,00	1 076 104,00	0,00	0,00	13 072 066,00	0,00	0,00	36,77%	36,77%	5,12%	5,12%	0,00
2014	464 854,00	464 854,00	0,00	0,00	12 607 212,00	0,00	0,00	38,72%	38,72%	3,58%	3,58%	0,00
2015	1 164 854,00	1 164 854,00	0,00	0,00	11 442 358,00	0,00	0,00	35,58%	35,58%	5,63%	5,63%	0,00
2016	1 164 858,00	1 164 858,00	0,00	0,00	10 277 500,00	0,00	0,00	31,91%	31,91%	5,48%	5,48%	0,00
2017	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	9 488 750,00	0,00	0,00	29,44%	29,44%	4,15%	4,15%	0,00
2018	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	26,44%	26,44%	3,93%	3,93%	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	24,18%	24,18%	3,21%	3,21%	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	21,11%	21,11%	4,00%	4,00%	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	18,11%	18,11%	3,93%	3,93%	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	14,91%	14,91%	3,76%	3,76%	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	10,77%	10,77%	4,86%	4,86%	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	4,68%	4,68%	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3,23%	3,23%	3,62%	3,62%	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,45%	3,45%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	3,58%	3,58%	3,58%	5,15%	TAK	TAK	5,15%	TAK	TAK	18 306 289,00	124 580,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2,10%	2,10%	2,10%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK	19 037 881,72	114 570,53	460 224,00	3 033 000,93
Plan 3 kw. 2012	4,32%	4,32%	4,32%	6,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK	TAK	20 287 528,00	107 800,00	221 073,00	0,00
1) Wykonanie 2012	5,33%	5,33%	5,33%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK	20 287 528,00	107 800,00	221 073,00	9 630 519,00
2013	6,61%	3,33%	3,67%	5,12%	NIE	NIE	5,12%	NIE	NIE	19 036 419,00	88 862,00	250 691,00	3 208 317,00
2014	6,11%	4,34%	4,68%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	20 214 596,00	119 811,00	139 490,00	0,00
2015	5,20%	5,68%	6,02%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK	20 429 185,00	120 788,00	0,00	0,00
2016	5,18%	5,97%	5,97%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK	20 644 524,00	121 766,00	0,00	0,00
2017	3,95%	5,50%	5,50%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK	20 860 124,00	122 743,00	0,00	0,00
2018	5,03%	4,78%	4,78%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	21 075 723,00	123 720,00	0,00	0,00
2019	5,37%	4,72%	4,72%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	21 291 553,00	124 865,00	0,00	0,00
2020	5,27%	4,78%	4,78%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK	21 507 759,00	125 051,00	0,00	0,00
2021	4,42%	5,22%	5,22%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	21 723 989,00	126 237,00	0,00	0,00
2022	5,06%	5,02%	5,02%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK	21 941 252,00	127 422,00	0,00	0,00
2023	4,85%	4,92%	4,92%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK	22 064 013,00	128 608,00	0,00	0,00
2024	5,09%	4,78%	4,78%	4,68%	TAK	TAK	4,68%	TAK	TAK	22 186 774,00	129 794,00	0,00	0,00
2025	4,55%	5,00%	5,00%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	22 309 535,00	129 979,00	0,00	0,00
2026	5,21%	4,83%	4,83%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK	22 432 296,00	130 165,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	5 682 924,65	5 682 924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 076 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 364 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 164 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 164 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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