

## Załącznik Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	lata prognozy										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	36 943 908	35 441 448	34 773 910	37 064 210	39 445 172	41 736 135	43 917 097	46 099 085	48 181 948	50 364 810	52 547 673
a	dochody bieżące	32 970 555	35 307 195	34 683 247	37 064 210	39 445 172	41 736 135	43 917 097	46 099 085	48 181 948	50 364 810	52 547 673
b	dochody majątkowe, w tym:	3 973 353	134 253	90 663	0	0	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	333 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	29 732 032	31 432 906	33 231 359	35 074 736	36 926 626	38 787 163	40 644 839	42 539 030	44 442 369	46 389 070	48 382 729
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 833 683	19 868 425	20 910 720	22 014 596	23 129 185	24 244 524	25 360 124	26 475 723	27 591 553	28 707 759	29 823 989
b	na funkcjonowanie organów JST	123 380	125 742	128 862	134 811	140 788	146 766	152 743	158 720	164 865	171 051	177 237
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	1 060 263	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	7 211 876	4 008 542	1 542 551	1 989 474	2 518 546	2 948 972	3 272 258	3 560 055	3 739 579	3 975 740	4 164 944
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	1 758 405	1 073 703	1 361 660	2 214 556	3 548 650	5 250 314	7 660 167	10 372 776	13 047 796
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	351 351	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	7 211 876	4 008 542	2 949 605	3 072 177	3 880 206	5 163 528	6 820 908	8 810 369	11 399 746	14 348 516	17 212 740
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 104 109	2 058 347	1 764 383	1 710 517	1 665 650	1 614 878	1 570 594	1 150 202	1 026 970	1 300 720	1 259 720
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	1 389 109	1 372 544	1 164 854	1 164 854	1 164 854	1 164 858	1 164 858	788 750	700 000	1 000 000	1 000 000
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	715 000	685 803	599 529	545 663	500 796	450 020	405 736	361 452	326 970	300 720	259 720
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	5 107 767	1 950 195	1 203 222	1 361 660	2 214 556	3 548 650	5 250 314	7 660 167	10 372 776	13 047 796	15 953 020
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 307 767	191 790	129 519	0	0	0	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	3 208 420	191 790	129 519	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	1 758 405	1 073 703	1 361 660	2 214 556	3 548 650	5 250 314	7 660 167	10 372 776	13 047 796	15 953 020
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	16 685 572	15 313 028	14 148 174	12 983 320	11 818 466	10 653 608	9 488 750	8 700 000	8 000 000	7 000 000	6 000 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,70	5,81	5,07	4,62	4,22	3,87	3,58	2,50	2,13	2,58	2,40
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	5,92	6,85	6,98	6,39	5,11	3,82	5,00	5,88	6,48	6,85	7,11
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Węgorzewskiego na lata 2011-2026**

Załącznik Nr 1

2022	2023	2024	2025	2026
54 730 535	56 913 398	59 096 260	61 279 123	63 461 985
54 730 535	56 913 398	59 096 260	61 279 123	63 461 985
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
50 373 929	52 370 818	54 384 308	56 395 578	58 395 860
30 941 252	32 064 013	33 186 774	34 309 535	35 432 296
183 422	189 608	195 794	201 979	208 165
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
700 000	500 000	0	0	0
4 356 606	4 542 580	4 711 952	4 883 545	5 066 125
15 953 020	19 086 906	22 043 766	25 223 598	28 926 403
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20 309 626	23 629 486	26 755 718	30 107 143	33 992 528
1 222 720	1 585 720	1 532 120	1 180 740	1 140 370
0	0	0	0	0
1 000 000	1 400 000	1 400 000	1 100 000	1 100 000
222 720	185 720	132 120	80 740	40 370
0	0	0	0	0
19 086 906	22 043 766	25 223 598	28 926 403	32 852 158
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19 086 906	22 043 766	25 223 598	28 926 403	32 852 158
5 000 000	3 600 000	2 200 000	1 100 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,23	2,79	2,59	1,93	1,80
7,27	7,43	7,55	7,65	7,75
Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo