

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Węgorzewskiego na lata 2012-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.1]						
Wykonanie 2009	34 069 387,92	30 935 498,09	346 054,10	3 133 889,83	1 430,31	1 438 341,30	34 978 850,15	28 009 713,08	27 401 036,08	0,00	0,00	355 824,26	608 677,00	608 677,00
Wykonanie 2010	38 559 034,43	29 710 514,66	394 920,19	8 848 519,77	86 500,00	4 367 176,40	39 733 919,47	28 417 104,97	27 732 104,97	0,00	0,00	386 333,01	685 000,00	685 000,00
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	39 635 055,00	32 121 737,00	31 406 737,00	0,00	0,00	460 224,00	715 000,00	715 000,00
2012	32 484 553,00	31 706 873,00	155 529,00	777 680,00	643 427,00	134 253,00	31 244 699,00	30 955 409,00	30 256 409,00	0,00	0,00	198 067,00	699 000,00	699 000,00
2013	35 783 247,00	32 483 247,00	0,00	3 300 000,00	3 209 337,00	90 663,00	30 720 407,00	30 590 888,00	29 931 359,00	0,00	0,00	67 373,00	659 529,00	659 529,00
2014	32 564 210,00	32 564 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 675 399,00	30 675 399,00	30 074 736,00	0,00	0,00	0,00	600 663,00	600 663,00
2015	32 445 172,00	32 445 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 672 289,00	30 672 289,00	30 126 626,00	0,00	0,00	0,00	545 663,00	545 663,00
2016	32 456 135,00	32 456 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 687 959,00	30 687 959,00	30 187 163,00	0,00	0,00	0,00	500 796,00	500 796,00
2017	32 467 097,00	32 467 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 094 859,00	31 094 859,00	30 644 839,00	0,00	0,00	0,00	450 020,00	450 020,00
2018	32 899 085,00	32 899 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 144 766,00	31 144 766,00	30 739 030,00	0,00	0,00	0,00	405 736,00	405 736,00
2019	33 081 948,00	33 081 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 303 821,00	31 303 821,00	30 942 369,00	0,00	0,00	0,00	361 452,00	361 452,00
2020	33 164 810,00	33 164 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 416 040,00	31 416 040,00	31 089 070,00	0,00	0,00	0,00	326 970,00	326 970,00
2021	33 247 673,00	33 247 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 783 449,00	31 783 449,00	31 482 729,00	0,00	0,00	0,00	300 720,00	300 720,00
2022	33 530 535,00	33 530 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 833 649,00	31 833 649,00	31 573 929,00	0,00	0,00	0,00	259 720,00	259 720,00
2023	33 713 398,00	33 713 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 093 538,00	32 093 538,00	31 870 818,00	0,00	0,00	0,00	222 720,00	222 720,00
2024	33 896 260,00	33 896 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 170 028,00	32 170 028,00	31 984 308,00	0,00	0,00	0,00	185 720,00	185 720,00
2025	34 079 123,00	34 079 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 527 698,00	32 527 698,00	32 395 578,00	0,00	0,00	0,00	132 120,00	132 120,00
2026	34 261 985,00	34 261 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 476 600,00	32 476 600,00	32 395 860,00	0,00	0,00	0,00	80 740,00	80 740,00

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

Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	6 969 137,07	1 438 341,33	-909 462,23	2 925 785,01	2 697 061,00	697 061,00	697 061,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	11 316 814,50	2 913 283,40	-1 174 885,04	1 293 409,69	4 730 875,00	1 180 875,00	1 180 875,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 513 318,00	2 614 641,00	-3 026 522,00	-1 010 928,00	4 411 120,55	2 211 120,55	2 211 120,55	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2012	289 290,00	194 290,00	1 239 854,00	751 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	129 519,00	0,00	5 062 840,00	1 892 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 888 811,00	1 888 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 772 883,00	1 772 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 768 176,00	1 768 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 372 238,00	1 372 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 754 319,00	1 754 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 778 127,00	1 778 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 748 770,00	1 748 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 464 224,00	1 464 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 696 886,00	1 696 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 619 860,00	1 619 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 726 232,00	1 726 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 551 425,00	1 551 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 785 385,00	1 785 385,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	600 359,00	600 359,00	0,00	0,00	13 076 131,47	0,00	4 078 827,00	38,38%	26,41%	3,55%	3,55%
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%
Plan 3 kw. 2011	1 384 598,55	1 384 598,55	0,00	0,00	16 101 774,00	0,00	0,00	43,98%	43,98%	5,74%	5,74%
2012	1 164 854,00	1 164 854,00	0,00	0,00	14 936 920,00	0,00	0,00	45,98%	45,98%	5,74%	5,74%
2013	1 164 854,00	1 164 854,00	0,00	0,00	13 772 066,00	0,00	0,00	38,49%	38,49%	5,10%	5,10%
2014	1 164 854,00	1 164 854,00	0,00	0,00	12 607 212,00	0,00	0,00	38,71%	38,71%	5,42%	5,42%
2015	1 164 854,00	1 164 854,00	0,00	0,00	11 442 358,00	0,00	0,00	35,27%	35,27%	5,27%	5,27%
2016	1 164 858,00	1 164 858,00	0,00	0,00	10 277 500,00	0,00	0,00	31,67%	31,67%	5,13%	5,13%
2017	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	9 488 750,00	0,00	0,00	29,23%	29,23%	3,82%	3,82%
2018	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	26,44%	26,44%	3,63%	3,63%
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%
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%
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	18,05%	18,05%	3,91%	3,91%
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%
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	10,68%	10,68%	4,81%	4,81%
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%
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%
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%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	8,59%	8,59%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	16 373 635,83	115 538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,58%	3,58%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	18 306 289,00	124 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-1,85%	-1,85%	5,74%	TAK	5,74%	TAK	18 940 749,00	123 380,00	460 224,00	2 620 891,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,44%	4,29%	5,74%	NIE	5,74%	NIE	20 288 393,00	117 800,00	151 027,00	194 290,00	1 239 854,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,01%	14,26%	5,10%	NIE	5,10%	NIE	20 160 720,00	118 862,00	67 373,00	129 519,00	5 062 840,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,57%	5,80%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	20 214 596,00	119 811,00	0,00	0,00	1 888 811,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,12%	5,46%	5,27%	TAK	5,27%	TAK	20 429 185,00	120 788,00	0,00	0,00	1 772 883,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,51%	5,45%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	20 644 524,00	121 766,00	0,00	0,00	1 768 176,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,57%	4,23%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	20 860 124,00	122 743,00	0,00	0,00	1 372 238,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,05%	5,33%	3,63%	TAK	3,63%	TAK	21 075 723,00	123 720,00	0,00	0,00	1 754 319,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,00%	5,37%	3,21%	TAK	3,21%	TAK	21 291 553,00	124 865,00	0,00	0,00	1 778 127,00	0,00	0,00
2020	0,00	4,98%	5,27%	4,00%	TAK	4,00%	TAK	21 507 759,00	125 051,00	0,00	0,00	1 748 770,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,32%	4,40%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	21 723 989,00	126 237,00	0,00	0,00	1 464 224,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,01%	5,06%	3,76%	TAK	3,76%	TAK	21 941 252,00	127 422,00	0,00	0,00	1 696 886,00	0,00	0,00
2023	0,00	4,91%	4,80%	4,81%	TAK	4,81%	TAK	22 064 013,00	128 608,00	0,00	0,00	1 619 860,00	0,00	0,00
2024	0,00	4,75%	5,09%	4,68%	TAK	4,68%	TAK	22 186 774,00	129 794,00	0,00	0,00	1 726 232,00	0,00	0,00
2025	0,00	4,98%	4,55%	3,62%	TAK	3,62%	TAK	22 309 535,00	129 979,00	0,00	0,00	1 551 425,00	0,00	0,00
2026	0,00	4,81%	5,21%	3,45%	TAK	3,45%	TAK	22 432 296,00	130 165,00	0,00	0,00	1 785 385,00	0,00	0,00

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