

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2011 - 2032

Załącznik nr 1
do projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2011-2032

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:	25 807 391,00	32 333 076,00	29 145 784,00	29 410 681,00	29 897 478,00	38 754 363,00	36 706 843,00	35 463 826,00	29 879 355,00
1a	dochody bieżące	24 561 847,00	27 565 260,00	28 196 084,00	28 400 581,00	28 348 478,00	28 868 813,00	30 106 843,00	29 713 826,00	29 879 355,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 245 544,00	4 767 816,00	949 700,00	1 010 100,00	1 549 000,00	9 885 550,00	6 600 000,00	5 750 000,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	185 550,00	0,00	70 000,00	70 150,00	250 000,00	500 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 917 505,00	27 350 494,00	28 647 812,00	27 934 103,00	27 698 478,00	27 812 459,00	28 209 293,00	27 305 569,00	27 176 063,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 897 860,00	16 585 246,00	17 176 198,00	17 416 557,00	17 932 074,00	17 784 776,00	18 015 649,00	17 107 706,00	16 820 081,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 530 008,00	3 807 949,00	4 204 460,00	3 956 058,00	3 690 730,00	3 645 250,00	3 666 554,00	3 688 177,00	3 765 750,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	38 730,00	300 000,00	0,00	292 000,00	285 000,00	278 000,00	271 000,00	264 000,00
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	1 050 876,94	726 933,78	686 377,00	271 000,00	264 000,00
3	Różnica (1-2)	1 889 886,00	4 982 582,00	497 972,00	1 476 578,00	2 199 000,00	10 941 904,00	8 497 550,00	8 158 257,00	2 703 292,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 901 338,00	1 506 790,00	1 250 426,00	1 250 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 791 224,00	6 489 372,00	1 748 398,00	2 727 004,00	2 199 000,00	10 941 904,00	8 497 550,00	8 158 257,00	2 703 292,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 303 307,00	3 216 492,00	2 749 971,00	2 661 971,00	2 516 802,00	2 023 783,00	2 181 967,00	2 281 098,00	2 331 914,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 611 907,00	2 628 321,00	2 036 971,00	2 036 971,00	1 866 802,00	1 391 294,00	1 541 191,00	1 655 529,00	1 742 572,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	691 400,00	588 171,00	713 000,00	625 000,00	650 000,00	632 489,00	640 776,00	625 569,00	589 342,00
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)	1 487 917,00	3 272 880,00	-1 001 573,00	65 033,00	-317 802,00	8 918 121,00	6 315 583,00	5 877 159,00	371 378,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 756 484,00	7 688 079,00	951 781,00	910 655,00	1 743 279,00	10 490 261,00	7 438 785,00	6 644 755,00	328 140,39
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	10 185 550,00	7 200 000,00	6 400 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 775 357,00	5 665 625,00	1 953 354,00	1 751 401,00	2 061 081,00	1 572 140,00	1 196 847,00	842 978,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 506 790,00	1 250 426,00	0,00	905 779,00	0,00	0,00	73 645,00	75 382,00	43 237,61
13	Kwota długu, w tym:	11 700 453,98	14 737 757,00	14 654 140,00	14 507 361,00	14 848 419,00	15 029 265,00	14 684 921,00	13 872 370,00	12 129 798,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3	299 250,00	174 441,00	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	299 250,00	174 441,00	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,92%	10,07%	10,46%	9,05%	9,39%	5,96%	6,70%	7,20%	8,69%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,46%	-1,36%	-0,18%	2,49%	4,02%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,77%	9,53%	10,46%	9,05%	9,39%	5,96%	6,70%	7,20%	8,69%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	44,18%	45,04%	50,28%	49,33%	49,66%	38,78%	40,01%	39,12%	40,60%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 608 905,00	27 938 665,00	29 360 812,00	28 559 103,00	28 348 478,00	28 444 948,00	28 850 069,00	27 931 138,00	27 765 405,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 365 389,00	35 626 744,00	30 312 593,00	29 469 758,00	30 091 757,00	38 935 209,00	36 288 854,00	34 575 893,00	28 093 545,39
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-557 998,00	-3 293 668,00	-1 166 809,00	-59 077,00	-194 279,00	-180 846,00	417 989,00	887 933,00	1 785 809,61
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 676 695,00	7 172 415,00	3 203 780,00	3 001 827,00	2 061 081,00	1 572 140,00	1 196 847,00	842 978,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 611 907,00	2 628 321,00	2 036 971,00	2 036 971,00	1 866 802,00	1 391 294,00	1 541 191,00	1 655 529,00	1 742 572,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2011 - 2032

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	30 645 191,00	31 411 321,00	32 196 604,00	33 001 519,00	33 826 557,00	34 672 221,00	35 539 026,00	36 427 502,00	37 338 189,00
1a	dochody bieżące	30 645 191,00	31 411 321,00	32 196 604,00	33 001 519,00	33 826 557,00	34 672 221,00	35 539 026,00	36 427 502,00	37 338 189,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	27 514 807,00	28 488 326,00	29 495 917,00	30 538 774,00	31 918 131,00	33 194 856,00	34 522 651,00	35 503 557,00	36 501 146,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 982 919,00	17 492 406,00	18 017 178,00	18 557 694,00	19 114 425,00	19 687 857,00	20 278 493,00	20 886 848,00	21 513 453,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 859 893,00	3 975 690,00	4 094 961,00	4 217 810,00	4 344 344,00	4 474 674,00	4 608 915,00	4 747 182,00	4 889 597,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	257 000,00	250 000,00	243 000,00	236 000,00	229 000,00	222 000,00	215 000,00	208 000,00	201 000,00
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	257 000,00	250 000,00	243 000,00	236 000,00	229 000,00	222 000,00	215 000,00	208 000,00	201 000,00
3	Różnica (1-2)	3 130 384,00	2 922 995,00	2 700 687,00	2 462 745,00	1 908 426,00	1 477 365,00	1 016 375,00	923 945,00	837 043,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	44 710,00	13 865,00	40 314,00	4 046,00	84 636,00	309 477,00	422 952,00	33 707,00
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	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 130 384,00	2 967 705,00	2 714 552,00	2 503 059,00	1 912 472,00	1 562 001,00	1 325 852,00	1 346 897,00	870 750,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 349 179,00	2 267 339,00	2 154 082,00	2 010 344,00	1 491 677,00	1 056 419,00	874 969,00	682 177,00	476 724,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 838 913,00	1 838 913,00	1 807 496,00	1 741 856,00	1 294 978,00	909 638,00	766 356,00	604 956,00	423 533,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	510 266,00	428 426,00	346 586,00	268 488,00	196 699,00	146 781,00	108 613,00	77 221,00	53 191,00
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)	781 205,00	700 366,00	560 470,00	492 715,00	420 795,00	505 582,00	450 883,00	664 720,00	394 026,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	781 205,00	700 366,00	560 470,00	492 715,00	420 795,00	505 582,00	450 883,00	664 720,00	394 026,00
13	Kwota długu, w tym:	10 290 885,00	8 451 972,00	6 644 476,00	4 902 890,00	3 607 912,00	2 698 274,00	1 931 918,00	1 326 962,00	903 429,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3	0,00	0,00	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	0,00	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,50%	8,01%	7,45%	6,81%	5,09%	3,69%	3,07%	2,44%	1,82%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,59%	7,02%	7,85%	7,93%	7,30%	6,34%	5,18%	3,82%	2,90%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	8,50%	8,01%	7,45%	6,81%	5,09%	3,69%	3,07%	2,44%	1,82%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	33,58%	26,91%	20,64%	14,86%	10,67%	7,78%	5,44%	3,64%	2,42%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 025 073,00	28 916 752,00	29 842 503,00	30 807 262,00	32 114 830,00	33 341 637,00	34 631 264,00	35 580 778,00	36 554 337,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 025 073,00	28 916 752,00	29 842 503,00	30 807 262,00	32 114 830,00	33 341 637,00	34 631 264,00	35 580 778,00	36 554 337,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 620 118,00	2 494 569,00	2 354 101,00	2 194 257,00	1 711 727,00	1 330 584,00	907 762,00	846 724,00	783 852,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	44 710,00	13 865,00	40 314,00	4 046,00	84 636,00	309 477,00	422 952,00	33 707,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 838 913,00	1 838 913,00	1 807 496,00	1 741 856,00	1 294 978,00	909 638,00	766 356,00	604 956,00	423 533,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2011 - 2032

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
1	Dochody ogółem, z tego:	38 271 644,00	39 228 435,00	40 209 146,00	41 214 375,00	42 244 734,00	43 300 852,00	44 383 374,00	45 492 958,00
1a	dochody bieżące	38 271 644,00	39 228 435,00	40 209 146,00	41 214 375,00	42 244 734,00	43 300 852,00	44 383 374,00	45 492 958,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	37 521 174,00	38 564 204,00	39 724 130,00	40 960 974,00	41 924 513,00	43 077 876,00	44 123 773,00	45 398 868,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 158 857,00	22 823 623,00	23 508 331,00	24 213 581,00	24 939 989,00	25 688 188,00	26 458 834,00	27 252 599,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 036 285,00	5 187 374,00	5 342 995,00	5 503 285,00	5 668 384,00	5 838 435,00	6 013 588,00	6 193 996,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	194 000,00	187 000,00	180 000,00	173 000,00	166 000,00	159 000,00	152 000,00	61 000,00
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	194 000,00	187 000,00	180 000,00	173 000,00	166 000,00	159 000,00	152 000,00	61 000,00
3	Różnica (1-2)	750 470,00	664 231,00	485 016,00	253 401,00	320 221,00	222 976,00	259 601,00	94 090,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	403 206,00	458 828,00	501 890,00	530 320,00	541 952,00	534 528,00	505 988,00	367 314,00
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	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 153 676,00	1 123 059,00	986 906,00	783 721,00	862 173,00	757 504,00	765 589,00	461 404,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	386 687,00	333 089,00	180 259,00	67 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	351 278,00	313 804,00	172 797,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	35 409,00	19 285,00	7 462,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	766 989,00	789 970,00	806 647,00	716 673,00	862 173,00	757 504,00	765 589,00	461 404,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	766 989,00	789 970,00	806 647,00	716 673,00	862 173,00	757 504,00	765 589,00	461 404,00
13	Kwota długu, w tym:	552 151,00	238 347,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3	0,00	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	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,52%	1,33%	0,90%	0,58%	0,39%	0,37%	0,34%	0,13%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,32%	2,10%	1,87%	1,57%	1,15%	0,85%	0,63%	0,62%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,52%	1,33%	0,90%	0,58%	0,39%	0,37%	0,34%	0,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,44%	0,61%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	37 556 583,00	38 583 489,00	39 731 592,00	40 962 472,00	41 924 513,00	43 077 876,00	44 123 773,00	45 398 868,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 556 583,00	38 583 489,00	39 731 592,00	40 962 472,00	41 924 513,00	43 077 876,00	44 123 773,00	45 398 868,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	715 061,00	644 946,00	477 554,00	251 903,00	320 221,00	222 976,00	259 601,00	94 090,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	403 206,00	458 828,00	501 890,00	530 320,00	541 952,00	534 528,00	505 988,00	367 314,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	351 278,00	313 804,00	172 797,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00