

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	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: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.]								
Wykonanie 2009	32 333 076,49	27 565 260,47	308 817,28	4 767 816,02	0,00	3 201 050,12	35 626 744,15	27 938 665,06	27 350 493,84	38 729,64	0,00	363 614,48	588 171,22	588 171,22		
Wykonanie 2010	29 466 357,09	28 331 925,87	415 704,42	1 134 431,22	70 150,00	435 249,88	29 194 634,63	28 285 295,26	27 671 726,03	0,00	0,00	714 712,03	613 569,23	613 569,23		
Plan 3 kw. 2011	30 894 371,00	29 536 137,00	802 883,00	1 358 234,00	250 000,00	0,00	31 860 372,00	29 060 237,00	28 360 237,00	62 000,00	0,00	369 931,00	700 000,00	700 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	30 894 371,00	29 536 137,00	802 883,00	1 358 234,00	250 000,00	0,00	31 860 372,00	29 060 237,00	28 360 237,00	62 000,00	0,00	369 931,00	700 000,00	700 000,00		
2012	30 517 809,00	28 917 809,00	235 721,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	30 517 809,00	28 809 123,00	28 059 123,00	285 000,00	0,00	276 739,00	750 000,00	750 000,00		
2013	35 236 000,00	29 743 733,00	208 818,00	5 492 267,00	300 000,00	2 300 000,00	34 709 399,00	29 291 000,00	28 495 000,00	278 000,00	0,00	219 551,00	796 000,00	796 000,00		
2014	32 161 000,00	30 261 000,00	0,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	32 161 000,00	29 228 000,00	28 434 000,00	271 000,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00		
2015	39 879 000,00	30 879 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	39 875 585,00	29 635 585,00	28 806 585,00	264 000,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00		
2016	40 713 000,00	31 713 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	40 625 585,00	30 379 585,00	29 516 585,00	257 000,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00		
2017	32 536 000,00	32 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 167 585,00	30 714 585,00	29 886 585,00	250 000,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00		
2018	33 419 000,00	33 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 543 465,00	30 883 465,00	30 149 465,00	243 000,00	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00		
2019	34 056 000,00	34 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 340 661,00	31 917 000,00	31 295 000,00	236 000,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00		
2020	34 629 000,00	34 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 161 538,00	32 424 000,00	31 903 000,00	229 000,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00		
2021	35 223 000,00	35 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 939 989,00	32 901 000,00	32 464 000,00	222 000,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00		
2022	36 286 000,00	36 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 169 686,00	33 376 000,00	33 016 000,00	215 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00		
2023	36 213 000,00	36 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 328 330,00	33 708 000,00	33 413 000,00	208 000,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00		
2024	36 798 000,00	36 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 070 668,00	34 176 000,00	33 936 000,00	201 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00		
2025	37 495 000,00	37 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 767 668,00	34 723 000,00	34 533 000,00	194 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00		
2026	38 249 000,00	38 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 547 817,00	35 278 000,00	35 139 000,00	187 000,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00		
2027	38 956 000,00	38 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 366 296,00	35 853 000,00	35 759 000,00	180 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00		
2028	39 685 000,00	39 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 221 213,00	36 446 000,00	36 389 000,00	173 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00		
2029	40 438 000,00	40 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 088 161,00	37 061 000,00	37 032 000,00	166 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00		
2030	41 216 000,00	41 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 003 930,00	37 696 000,00	37 686 000,00	159 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2031	41 921 000,42	41 921 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41 838 814,00	38 285 000,00	38 283 000,00	152 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
2032	42 597 000,00	42 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 597 000,00	38 802 000,00	38 802 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					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	7 688 079,09	0,00	-3 293 667,66	-373 404,59	7 172 415,42	1 506 790,42	1 506 790,42	0,00	0,00	5 665 625,00	1 786 877,24		
Wykonanie 2010	909 339,37	0,00	271 722,46	46 630,61	3 057 001,08	1 250 426,08	0,00	0,00	0,00	1 806 575,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	2 800 135,00	0,00	-966 001,00	475 900,00	2 832 803,00	1 291 752,00	271 722,00	0,00	0,00	1 541 051,00	694 279,00		
Przewidywane wykonanie 2011	2 800 135,00	0,00	-966 001,00	475 900,00	2 832 803,00	1 291 752,00	271 722,00	0,00	0,00	1 541 051,00	694 279,00		
2012	1 708 686,00	0,00	0,00	108 686,00	1 955 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 775,00	0,00		
2013	5 418 399,00	2 300 000,00	526 601,00	452 733,00	1 561 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 768,00	0,00		
2014	2 933 000,00	2 700 000,00	0,00	1 033 000,00	2 037 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 585,00	0,00		
2015	10 240 000,00	0,00	3 415,00	1 243 415,00	2 015 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 645,00	0,00		
2016	10 246 000,00	0,00	87 415,00	1 333 415,00	1 616 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 299,00	0,00		
2017	453 000,00	0,00	1 368 415,00	1 821 415,00	444 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 879,00	0,00		
2018	660 000,00	0,00	1 875 535,00	2 535 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	423 661,00	0,00	1 715 339,00	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	737 538,00	0,00	1 467 462,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 038 989,00	0,00	1 283 011,00	2 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 793 686,00	0,00	1 116 314,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 620 330,00	0,00	884 670,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 894 668,00	0,00	727 332,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 044 668,00	0,00	727 332,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 269 817,00	0,00	701 183,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 513 296,00	0,00	589 704,00	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 775 213,00	0,00	463 787,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 027 161,00	0,00	349 839,00	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 307 930,00	0,00	212 070,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 553 814,00	0,00	82 186,42	3 636 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 795 000,00	0,00	0,00	3 795 000,00	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	2 628 321,68	2 628 321,68	822 314,70	0,00	14 737 757,30	0,00	174 441,00	45,58%	45,04%	10,07%	7,52%
Wykonanie 2010	2 036 970,88	2 036 970,88	201 953,00	0,00	14 507 361,42	0,00	0,00	49,23%	49,23%	9,00%	8,31%
Plan 3 kw. 2011	1 866 802,00	1 866 802,00	0,00	0,00	14 181 610,42	0,00	0,00	45,90%	45,90%	8,51%	8,51%
Przewidywane wykonanie 2011	1 866 802,00	1 866 802,00	0,00	0,00	14 181 610,42	0,00	0,00	45,90%	45,90%	8,51%	8,51%
2012	1 955 775,00	1 955 775,00	0,00	0,00	14 181 610,42	0,00	0,00	46,47%	46,47%	9,80%	9,80%
2013	2 088 369,00	2 088 369,00	0,00	0,00	13 655 009,42	0,00	0,00	38,75%	38,75%	8,97%	8,97%
2014	2 037 585,00	2 037 585,00	0,00	0,00	13 655 009,42	0,00	0,00	42,46%	42,46%	9,65%	9,65%
2015	2 019 060,00	2 019 060,00	0,00	0,00	13 651 594,42	0,00	0,00	34,23%	34,23%	7,80%	7,80%
2016	1 703 714,00	1 703 714,00	0,00	0,00	13 564 179,42	0,00	0,00	33,32%	33,32%	6,94%	6,94%
2017	1 813 294,00	1 813 294,00	0,00	0,00	12 195 764,42	0,00	0,00	37,48%	37,48%	8,89%	8,89%
2018	1 875 535,00	1 875 535,00	0,00	0,00	10 320 229,42	0,00	0,00	30,88%	30,88%	8,54%	8,54%
2019	1 715 339,00	1 715 339,00	0,00	0,00	8 604 890,42	0,00	0,00	25,27%	25,27%	7,56%	7,56%
2020	1 467 462,00	1 467 462,00	0,00	0,00	7 137 428,42	0,00	0,00	20,61%	20,61%	6,40%	6,40%
2021	1 283 011,00	1 283 011,00	0,00	0,00	5 854 417,42	0,00	0,00	16,62%	16,62%	5,51%	5,51%
2022	1 116 314,00	1 116 314,00	0,00	0,00	4 738 103,42	0,00	0,00	13,06%	13,06%	4,66%	4,66%
2023	884 670,00	884 670,00	0,00	0,00	3 853 433,42	0,00	0,00	10,64%	10,64%	3,83%	3,83%
2024	727 332,00	727 332,00	0,00	0,00	3 126 101,42	0,00	0,00	8,50%	8,50%	3,17%	3,17%
2025	727 332,00	727 332,00	0,00	0,00	2 398 769,42	0,00	0,00	6,40%	6,40%	2,96%	2,96%
2026	701 183,00	701 183,00	0,00	0,00	1 697 586,42	0,00	0,00	4,44%	4,44%	2,69%	2,69%
2027	589 704,00	589 704,00	0,00	0,00	1 107 882,42	0,00	0,00	2,84%	2,84%	2,22%	2,22%
2028	463 787,00	463 787,00	0,00	0,00	644 095,42	0,00	0,00	1,62%	1,62%	1,75%	1,75%
2029	349 839,00	349 839,00	0,00	0,00	294 256,42	0,00	0,00	0,73%	0,73%	1,35%	1,35%
2030	212 070,00	212 070,00	0,00	0,00	82 186,42	0,00	0,00	0,20%	0,20%	0,92%	0,92%
2031	82 186,42	82 186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%

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 przyjętych 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 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 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	-1,15%	-1,15%	10,07%	TAK	7,52%	TAK	16 585 246,00	3 807 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,40%	0,40%	9,00%	TAK	8,31%	TAK	17 220 997,45	3 869 208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,35%	2,35%	8,51%	TAK	8,51%	TAK	16 699 620,00	3 802 786,00	218 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,35%	2,35%	8,51%	TAK	8,51%	TAK	16 699 620,00	3 802 786,00	218 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,53%	1,67%	9,80%	NIE	9,80%	NIE	17 120 177,00	3 473 532,00	542 385,24	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,47%	2,14%	8,97%	NIE	8,97%	NIE	17 438 000,00	3 612 000,00	605 363,24	5 192 267,00	526 601,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,05%	3,52%	9,65%	NIE	9,65%	NIE	17 381 000,00	3 625 000,00	338 881,24	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2,44%	3,12%	7,80%	NIE	7,80%	NIE	17 737 000,00	3 692 000,00	297 940,62	10 000 000,00	3 415,00	0,00	0,00
2016	0,00	2,93%	3,28%	6,94%	NIE	6,94%	NIE	18 101 000,00	3 761 000,00	257 000,00	10 000 000,00	87 415,00	0,00	0,00
2017	0,00	3,31%	5,60%	8,89%	NIE	8,89%	NIE	18 472 000,00	3 830 000,00	250 000,00	0,00	1 368 415,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,00%	7,59%	8,54%	NIE	8,54%	NIE	18 851 000,00	3 901 000,00	243 000,00	0,00	1 875 535,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,49%	6,28%	7,56%	NIE	7,56%	NIE	19 238 000,00	3 974 000,00	236 000,00	0,00	1 715 339,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,49%	6,37%	6,40%	TAK	6,40%	TAK	19 634 000,00	4 047 000,00	229 000,00	0,00	1 467 462,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,75%	6,59%	5,51%	TAK	5,51%	TAK	19 999 000,00	4 114 000,00	222 000,00	0,00	1 283 011,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,41%	8,02%	4,66%	TAK	4,66%	TAK	20 370 000,00	4 182 000,00	215 000,00	0,00	1 116 314,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,99%	6,92%	3,83%	TAK	3,83%	TAK	20 749 000,00	4 252 000,00	208 000,00	0,00	884 670,00	0,00	0,00
2024	0,00	7,18%	7,13%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	21 135 000,00	4 322 000,00	201 000,00	0,00	727 332,00	0,00	0,00
2025	0,00	7,36%	7,39%	2,96%	TAK	2,96%	TAK	21 529 000,00	4 394 000,00	194 000,00	0,00	727 332,00	0,00	0,00
2026	0,00	7,15%	7,77%	2,69%	TAK	2,69%	TAK	21 929 000,00	4 467 000,00	187 000,00	0,00	701 183,00	0,00	0,00
2027	0,00	7,43%	7,97%	2,22%	TAK	2,22%	TAK	22 338 000,00	4 541 000,00	180 000,00	0,00	589 704,00	0,00	0,00
2028	0,00	7,71%	8,16%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	22 754 000,00	4 616 000,00	173 000,00	0,00	463 787,00	0,00	0,00
2029	0,00	7,97%	8,35%	1,35%	TAK	1,35%	TAK	23 178 000,00	4 693 000,00	166 000,00	0,00	349 839,00	0,00	0,00
2030	0,00	8,16%	8,54%	0,92%	TAK	0,92%	TAK	23 611 000,00	4 770 000,00	159 000,00	0,00	212 070,00	0,00	0,00
2031	0,00	8,35%	8,67%	0,56%	TAK	0,56%	TAK	24 005 000,00	4 840 000,00	152 000,00	0,00	82 186,42	0,00	0,00
2032	0,00	8,52%	8,91%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	24 405 000,00	4 911 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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