

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2011 - 2032

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	25 807 390,84	24 561 846,65	1 245 544,19	185 550,00	23 917 504,81	14 897 860,00	3 530 008,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	32 333 076,49	27 565 260,47	4 767 816,02	0,00	27 350 494,06	16 585 246,00	3 807 949,00	38 730,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	29 145 784,00	28 196 084,00	949 700,00	70 000,00	28 647 812,00	17 176 198,00	4 204 460,00	300 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	29 466 357,09	28 331 925,87	1 134 431,22	70 150,00	27 671 725,43	17 220 997,45	3 893 748,18	0,00	0,00	0,00
2011	31 213 371,00	29 536 137,00	1 677 234,00	250 000,00	28 360 237,00	16 839 487,00	3 807 866,00	62 000,00	0,00	620 058,49
2012	38 928 807,00	29 043 257,00	9 885 550,00	500 000,00	27 812 459,00	17 784 776,00	3 645 250,00	285 000,00	0,00	872 408,11
2013	36 950 356,00	30 350 356,00	6 600 000,00	300 000,00	28 209 293,00	18 015 649,00	3 666 554,00	278 000,00	0,00	605 363,24
2014	35 657 338,00	29 957 338,00	5 700 000,00	100 000,00	27 305 569,00	17 107 706,00	3 688 177,00	271 000,00	0,00	338 881,24
2015	30 122 868,00	30 122 868,00	0,00	0,00	27 176 063,00	16 820 081,00	3 765 750,00	264 000,00	0,00	297 940,62
2016	30 436 703,00	30 436 703,00	0,00	0,00	27 514 807,00	16 982 919,00	3 859 893,00	257 000,00	0,00	257 000,00
2017	31 202 833,00	31 202 833,00	0,00	0,00	28 488 326,00	17 492 406,00	3 975 690,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2018	31 988 116,00	31 988 116,00	0,00	0,00	29 495 917,00	18 017 178,00	4 094 961,00	243 000,00	0,00	243 000,00
2019	32 793 032,00	32 793 032,00	0,00	0,00	30 538 774,00	18 557 694,00	4 217 810,00	236 000,00	0,00	236 000,00
2020	33 618 070,00	33 618 070,00	0,00	0,00	31 918 131,00	19 114 425,00	4 344 344,00	229 000,00	0,00	229 000,00
2021	34 664 623,00	34 664 623,00	0,00	0,00	33 194 856,00	19 687 857,00	4 474 674,00	222 000,00	0,00	222 000,00
2022	35 531 428,00	35 531 428,00	0,00	0,00	34 522 651,00	20 278 493,00	4 608 915,00	215 000,00	0,00	215 000,00
2023	36 419 904,00	36 419 904,00	0,00	0,00	35 503 557,00	20 886 848,00	4 747 182,00	208 000,00	0,00	208 000,00
2024	37 330 591,00	37 330 591,00	0,00	0,00	36 501 146,00	21 513 453,00	4 889 597,00	201 000,00	0,00	201 000,00
2025	38 264 045,00	38 264 045,00	0,00	0,00	37 521 174,00	22 158 857,00	5 036 285,00	194 000,00	0,00	194 000,00
2026	39 222 736,00	39 222 736,00	0,00	0,00	38 564 204,00	22 823 623,00	5 187 374,00	187 000,00	0,00	187 000,00
2027	40 209 146,00	40 209 146,00	0,00	0,00	39 724 130,00	23 508 331,00	5 342 995,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2028	41 214 375,00	41 214 375,00	0,00	0,00	40 960 974,00	24 213 581,00	5 503 285,00	173 000,00	0,00	173 000,00
2029	42 244 734,00	42 244 734,00	0,00	0,00	41 924 513,00	24 939 989,00	5 668 384,00	166 000,00	0,00	166 000,00
2030	43 300 852,00	43 300 852,00	0,00	0,00	43 077 876,00	25 688 188,00	5 838 435,00	159 000,00	0,00	159 000,00
2031	44 383 374,00	44 383 374,00	0,00	0,00	44 123 773,00	26 458 834,00	6 013 588,00	152 000,00	0,00	152 000,00
2032	45 492 958,00	45 492 958,00	0,00	0,00	45 398 868,00	27 252 599,00	6 193 996,00	61 000,00	0,00	61 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			3				4	4a
Wykonanie 2008	1 889 886,03	1 901 338,00	0,00	0,00	3 791 224,03	2 303 307,00	1 611 907,00	691 400,00
Wykonanie 2009	4 982 582,43	1 506 790,00	0,00	0,00	6 489 372,43	3 216 492,00	2 628 321,00	588 171,00
Plan 3 kw. 2010	497 972,00	1 250 426,00	0,00	0,00	1 748 398,00	2 749 971,00	2 036 971,00	713 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 794 631,66	1 250 426,08	0,00	0,00	3 045 057,74	2 650 540,11	2 036 970,88	613 569,23
2011	2 853 134,00	1 291 752,00	271 722,00	0,00	4 144 886,00	2 566 802,00	1 866 802,00	700 000,00
2012	11 116 348,00	0,00	0,00	0,00	11 116 348,00	2 588 562,00	1 955 773,00	632 789,00
2013	8 741 063,00	0,00	0,00	0,00	8 741 063,00	2 596 549,00	1 955 773,00	640 776,00
2014	8 351 769,00	0,00	0,00	0,00	8 351 769,00	2 567 400,00	1 941 831,00	625 569,00
2015	2 946 805,00	0,00	0,00	0,00	2 946 805,00	2 468 636,00	1 879 294,00	589 342,00
2016	2 921 896,00	0,00	0,00	0,00	2 921 896,00	2 035 889,00	1 525 623,00	510 266,00
2017	2 714 507,00	0,00	0,00	0,00	2 714 507,00	1 954 049,00	1 525 623,00	428 426,00
2018	2 492 199,00	0,00	0,00	0,00	2 492 199,00	1 840 792,00	1 494 206,00	346 586,00
2019	2 254 258,00	0,00	0,00	0,00	2 254 258,00	1 602 498,00	1 334 010,00	268 488,00
2020	1 699 939,00	0,00	0,00	0,00	1 699 939,00	1 282 833,00	1 086 134,00	196 699,00
2021	1 469 767,00	0,00	0,00	0,00	1 469 767,00	1 048 464,00	901 683,00	146 781,00
2022	1 008 777,00	0,00	0,00	0,00	1 008 777,00	867 013,00	758 400,00	108 613,00
2023	916 347,00	0,00	0,00	0,00	916 347,00	674 221,00	597 000,00	77 221,00
2024	829 445,00	0,00	0,00	0,00	829 445,00	468 271,00	415 080,00	53 191,00
2025	742 871,00	0,00	0,00	0,00	742 871,00	376 741,00	341 332,00	35 409,00
2026	658 532,00	0,00	0,00	0,00	658 532,00	328 498,00	315 213,00	13 285,00
2027	485 016,00	0,00	0,00	0,00	485 016,00	208 634,00	201 173,00	7 462,00
2028	253 401,00	0,00	0,00	0,00	253 401,00	72 092,42	70 594,42	1 498,00
2029	320 221,00	0,00	0,00	0,00	320 221,00	0,00	0,00	0,00
2030	222 976,00	0,00	0,00	0,00	222 976,00	0,00	0,00	0,00
2031	259 601,00	0,00	0,00	0,00	259 601,00	0,00	0,00	0,00
2032	94 090,00	0,00	0,00	0,00	94 090,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 487 917,03	1 756 483,53	0,00	1 775 357,00	1 506 790,50
Wykonanie 2009	0,00	3 272 880,43	7 688 079,09	0,00	5 665 625,00	1 250 426,34
Plan 3 kw. 2010	0,00	-1 001 573,00	951 781,00	0,00	1 953 354,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	394 517,63	909 339,97	0,00	1 806 575,00	1 291 752,66
2011	0,00	1 578 084,00	3 119 135,00	1 311 350,00	1 541 051,00	0,00
2012	0,00	8 527 786,00	10 490 261,00	10 185 550,00	1 962 475,00	0,00
2013	0,00	6 144 514,00	7 438 785,00	7 200 000,00	1 294 271,00	0,00
2014	0,00	5 784 369,00	6 644 755,00	6 400 000,00	860 386,00	0,00
2015	0,00	478 169,00	478 169,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	886 007,00	886 007,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	760 458,00	760 458,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	651 407,00	651 407,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	651 760,00	651 760,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	417 106,00	417 106,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	421 303,00	421 303,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	141 764,00	141 764,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	242 126,00	242 126,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	361 174,00	361 174,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	366 130,00	366 130,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	330 034,00	330 034,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	276 382,00	276 381,00	0,00	0,00	1,00
2028	0,00	181 308,58	181 308,58	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	320 221,00	320 221,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	222 976,00	222 976,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	259 601,00	259 601,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	94 090,00	94 090,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	11 700 453,98	299 250,00	299 250,00	0,00	8,92%	0,00%	8,92%	0,54%	TAK
Wykonanie 2009	14 737 757,00	174 441,00	174 441,00	0,00	10,07%	0,00%	10,07%	-1,15%	TAK
Plan 3 kw. 2010	14 654 140,00	0,00	0,00	0,00	10,46%	0,00%	10,46%	-3,76%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	14 507 361,42	0,00	0,00	0,00	9,00%	0,00%	9,00%	0,40%	TAK
2011	14 181 610,42	0,00	0,00	0,00	8,42%	-1,46%	8,42%	2,33%	NIE
2012	14 188 312,42	0,00	0,00	0,00	7,38%	-0,86%	7,38%	2,82%	NIE
2013	13 526 810,42	0,00	0,00	0,00	7,78%	0,46%	7,78%	4,87%	NIE
2014	12 445 365,42	0,00	0,00	0,00	7,96%	3,34%	7,96%	5,96%	NIE
2015	10 566 071,42	0,00	0,00	0,00	9,07%	4,55%	9,07%	7,83%	NIE
2016	9 040 448,42	0,00	0,00	0,00	7,53%	6,22%	7,53%	7,92%	NIE
2017	7 514 825,42	0,00	0,00	0,00	7,06%	7,24%	7,06%	7,33%	TAK
2018	6 020 619,42	0,00	0,00	0,00	6,51%	7,69%	6,51%	6,71%	TAK
2019	4 686 609,42	0,00	0,00	0,00	5,61%	7,32%	5,61%	6,06%	TAK
2020	3 600 475,42	0,00	0,00	0,00	4,50%	6,70%	4,50%	4,47%	TAK
2021	2 698 792,42	0,00	0,00	0,00	3,67%	5,75%	3,67%	3,82%	TAK
2022	1 940 392,42	0,00	0,00	0,00	3,05%	4,78%	3,05%	2,53%	TAK
2023	1 343 392,42	0,00	0,00	0,00	2,42%	3,61%	2,42%	2,30%	TAK
2024	928 312,42	0,00	0,00	0,00	1,79%	2,88%	1,79%	2,08%	TAK
2025	586 980,42	0,00	0,00	0,00	1,49%	2,30%	1,49%	1,85%	TAK
2026	271 767,42	0,00	0,00	0,00	1,31%	2,08%	1,31%	1,65%	TAK
2027	70 594,42	0,00	0,00	0,00	0,97%	1,86%	0,97%	1,19%	TAK
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	1,56%	0,59%	0,61%	TAK
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%	1,15%	0,39%	0,76%	TAK
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%	0,85%	0,37%	0,51%	TAK
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34%	0,63%	0,34%	0,58%	TAK
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%	0,62%	0,13%	0,21%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	7,77%	44,18%	24 608 904,81	26 365 388,34	-557 997,50	-47 058,16	3 676 695,00	1 611 907,00
Wykonanie 2009	9,53%	45,04%	27 938 665,06	35 626 744,15	-3 293 667,66	-373 404,59	7 172 415,00	2 628 321,00
Plan 3 kw. 2010	10,46%	50,28%	29 360 812,00	30 312 593,00	-1 166 809,00	-1 164 728,00	3 203 780,00	2 036 971,00
Przewidywane wykonanie 2010	9,00%	49,23%	28 285 294,66	29 194 634,63	271 722,46	46 631,21	3 057 001,08	2 036 970,88
2011	8,42%	45,43%	29 060 237,00	32 179 372,00	-966 001,00	475 900,00	2 832 803,00	1 866 802,00
2012	7,38%	36,45%	28 445 248,00	38 935 509,00	-6 702,00	598 009,00	1 962 475,00	1 955 773,00
2013	7,78%	36,61%	28 850 069,00	36 288 854,00	661 502,00	1 500 287,00	1 294 271,00	1 955 773,00
2014	7,96%	34,90%	27 931 138,00	34 575 893,00	1 081 445,00	2 026 200,00	860 386,00	1 941 831,00
2015	9,07%	35,08%	27 765 405,00	28 243 574,00	1 879 294,00	2 357 463,00	0,00	1 879 294,00
2016	7,53%	29,70%	28 025 073,00	28 911 080,00	1 525 623,00	2 411 630,00	0,00	1 525 623,00
2017	7,06%	24,08%	28 916 752,00	29 677 210,00	1 525 623,00	2 286 081,00	0,00	1 525 623,00
2018	6,51%	18,82%	29 842 503,00	30 493 910,00	1 494 206,00	2 145 613,00	0,00	1 494 206,00
2019	5,61%	14,29%	30 807 262,00	31 459 022,00	1 334 010,00	1 985 770,00	0,00	1 334 010,00
2020	4,50%	10,71%	32 114 830,00	32 531 936,00	1 086 134,00	1 503 240,00	0,00	1 086 134,00
2021	3,67%	7,79%	33 341 637,00	33 762 940,00	901 683,00	1 322 986,00	0,00	901 683,00
2022	3,05%	5,46%	34 631 264,00	34 773 028,00	758 400,00	900 164,00	0,00	758 400,00
2023	2,42%	3,69%	35 580 778,00	35 822 904,00	597 000,00	839 126,00	0,00	597 000,00
2024	1,79%	2,49%	36 554 337,00	36 915 511,00	415 080,00	776 254,00	0,00	415 080,00
2025	1,49%	1,53%	37 556 583,00	37 922 713,00	341 332,00	707 462,00	0,00	341 332,00
2026	1,31%	0,69%	38 577 489,00	38 907 523,00	315 213,00	645 247,00	0,00	315 213,00
2027	0,97%	0,18%	39 731 592,00	40 007 973,00	201 173,00	477 554,00	0,00	201 172,00
2028	0,59%	0,00%	40 962 472,00	41 143 780,58	70 594,42	251 903,00	0,00	70 594,42
2029	0,39%	0,00%	41 924 513,00	42 244 734,00	0,00	320 221,00	0,00	0,00
2030	0,37%	0,00%	43 077 876,00	43 300 852,00	0,00	222 976,00	0,00	0,00
2031	0,34%	0,00%	44 123 773,00	44 383 374,00	0,00	259 601,00	0,00	0,00
2032	0,13%	0,00%	45 398 868,00	45 492 958,00	0,00	94 090,00	0,00	0,00