

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr OR.0007.125.2012 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dn.26.04.2012 w sprawie zmiany WPF na lata 2012-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	45 012 560,00	43 902 502,00	0,00	1 110 058,00	25 495,00	0,00	40 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	56 247 952,00	47 032 794,00	0,00	9 215 158,00	280 949,00	0,00	44 109 389,00	26 556 667,00	4 678 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	66 817 832,00	46 465 196,00	76 493,00	20 352 636,00	24 800,00	14 322 726,00	46 009 532,00	29 370 971,00	4 857 694,00	0,00	0,00	760 394,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	66 575 461,00	47 747 280,00	76 493,00	18 828 181,00	24 800,00	14 322 726,00	46 009 532,00	29 370 971,00	4 857 694,00	0,00	0,00	760 394,00	0,00
2012	66 979 197,00	49 386 303,00	2 204 046,00	17 592 894,00	1 503 470,00	11 957 573,00	50 380 207,43	30 419 052,00	5 842 368,00	0,00	0,00	2 574 543,00	0,00
2013	86 732 530,00	57 487 000,00	344 422,00	29 245 530,00	0,00	29 245 530,00	42 147 005,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	384 745,00	0,00
2014	84 128 173,00	55 412 000,00	56 622,00	28 716 173,00	0,00	26 387 834,00	44 232 603,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	56 622,00	0,00
2015	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 306 602,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 380 962,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 455 321,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 529 680,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 604 040,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 678 397,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 743 604,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 798 083,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 852 563,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 907 042,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 951 107,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 982 866,00	30 000 000,00	5 000 000,00	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	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	4 140 560,00	5 340 478,00	0,00	0,00	0,00	9 481 038,00	1 711 456,00	1 224 855,00	0,00	486 601,00	0,00	0,00	7 769 582,00
Wykonanie 2010	12 138 563,00	1 929 124,00	0,00	0,00	0,00	14 067 687,00	1 504 224,00	917 398,00	0,00	586 826,00	0,00	0,00	12 563 463,00
Plan 3 kw. 2011	20 808 300,00	1 446 399,00	129 001,00	0,00	0,00	22 254 699,00	2 133 806,00	1 517 398,00	0,00	616 408,00	616 408,00	0,00	20 120 893,00
Przewidywane wykonanie 2011	20 565 929,00	1 404 603,00	129 001,00	0,00	0,00	21 970 532,00	2 133 806,00	1 517 398,00	0,00	616 408,00	616 408,00	0,00	19 836 726,00
2012	16 598 989,57	5 626 977,43	3 302 841,43	0,00	0,00	22 225 967,00	3 515 479,00	2 324 136,00	0,00	1 191 343,00	1 191 343,00	0,00	18 710 488,00
2013	44 585 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 585 525,00	3 174 429,00	2 321 434,00	0,00	852 995,00	852 995,00	0,00	41 411 096,00
2014	39 895 570,00	2 143 706,00	0,00	0,00	0,00	42 039 276,00	2 710 490,00	1 943 093,00	0,00	767 397,00	767 397,00	0,00	39 328 786,00
2015	3 193 398,00	1 144 037,00	0,00	0,00	0,00	4 337 435,00	2 636 491,00	1 943 093,00	0,00	693 398,00	693 398,00	0,00	1 700 944,00
2016	3 119 038,00	1 700 944,00	0,00	0,00	0,00	4 819 982,00	2 562 131,00	1 943 093,00	0,00	619 038,00	619 038,00	0,00	2 257 851,00
2017	3 044 679,00	2 257 851,00	0,00	0,00	0,00	5 302 530,00	2 487 772,00	1 943 093,00	0,00	544 679,00	544 679,00	0,00	2 814 758,00
2018	2 970 320,00	2 814 758,00	0,00	0,00	0,00	5 785 078,00	2 413 413,00	1 943 093,00	0,00	470 320,00	470 320,00	0,00	3 371 665,00
2019	2 895 960,00	3 371 665,00	0,00	0,00	0,00	6 267 625,00	2 339 053,00	1 943 093,00	0,00	395 960,00	395 960,00	0,00	3 928 572,00
2020	2 821 603,00	3 928 572,00	0,00	0,00	0,00	6 750 175,00	2 264 696,00	1 943 093,00	0,00	321 603,00	321 603,00	0,00	4 485 479,00
2021	2 756 396,00	4 485 479,00	0,00	0,00	0,00	7 241 875,00	1 799 483,00	1 543 087,00	0,00	256 396,00	256 396,00	0,00	5 442 392,00
2022	2 701 917,00	5 442 392,00	0,00	0,00	0,00	8 144 309,00	1 392 385,00	1 190 468,00	0,00	201 917,00	201 917,00	0,00	6 751 924,00
2023	2 647 437,00	6 751 924,00	0,00	0,00	0,00	9 399 361,00	1 337 905,00	1 190 468,00	0,00	147 437,00	147 437,00	0,00	8 061 456,00
2024	2 592 958,00	8 061 456,00	0,00	0,00	0,00	10 654 414,00	1 283 420,00	1 190 462,00	0,00	92 958,00	92 958,00	0,00	9 370 994,00
2025	2 548 893,00	9 370 994,00	0,00	0,00	0,00	11 919 887,00	737 805,00	688 912,00	0,00	48 893,00	48 893,00	0,00	11 182 082,00
2026	2 517 134,00	11 182 082,00	0,00	0,00	0,00	13 699 216,00	680 921,00	663 787,00	0,00	17 134,00	17 134,00	0,00	13 018 295,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	5 840 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 124,00
Wykonanie 2010	15 117 065,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 446 398,00
Plan 3 kw. 2011	33 980 821,00	30 321 221,00	0,00	13 859 928,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	25 952 662,00	20 137 157,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 884 064,00
2012	22 710 488,00	20 790 897,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2013	43 230 245,00	42 655 173,00	0,00	0,00	0,00	-1 819 149,00
2014	38 184 749,00	38 184 749,00	0,00	0,00	0,00	1 144 037,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 944,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 851,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 758,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 665,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 572,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 479,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 392,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 924,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 456,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370 994,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 182 082,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 018 295,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	9 149 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33%	20,33%	2,72%	2,72%
Wykonanie 2010	12 231 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75%	21,75%	1,63%	1,63%
Plan 3 kw. 2011	24 574 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78%	36,78%	3,19%	3,19%
Przewidywane wykonanie 2011	20 714 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%	31,11%	3,21%	3,21%
2012	22 390 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43%	33,43%	5,25%	5,25%
2013	20 068 835,00	0,00	0,00	0,00	502 285,00	0,00	0,00	23,14%	23,14%	3,66%	3,66%
2014	18 125 742,00	0,00	0,00	0,00	943 424,00	0,00	0,00	21,55%	21,55%	3,22%	3,22%
2015	16 182 649,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	34,07%	34,07%	5,55%	5,55%
2016	14 239 556,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	29,98%	29,98%	5,39%	5,39%
2017	12 296 463,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	25,89%	25,89%	5,24%	5,24%
2018	10 353 370,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	5,08%	5,08%
2019	8 410 277,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	17,71%	17,71%	4,92%	4,92%
2020	6 467 184,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	13,62%	13,62%	4,77%	4,77%
2021	4 924 097,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	10,37%	10,37%	3,79%	3,79%
2022	3 733 629,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	2,93%	2,93%
2023	2 543 161,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	2,82%	2,82%
2024	1 352 699,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	2,70%	2,70%
2025	663 787,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	1,55%	1,55%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,43%	1,43%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	5,71%	5,71%	2,72%	TAK	2,72%	TAK
Wykonanie 2010	4,65%	4,65%	1,63%	TAK	1,63%	TAK
Plan 3 kw. 2011	-0,20%	-0,20%	3,19%	TAK	3,19%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	1,72%	1,72%	3,21%	TAK	3,21%	TAK
2012	-1,02%	3,39%	5,25%	NIE	5,25%	NIE
2013	16,70%	1,14%	3,66%	NIE	3,66%	NIE
2014	12,38%	5,16%	3,22%	TAK	3,22%	TAK
2015	5,26%	9,35%	5,55%	TAK	5,55%	TAK
2016	5,26%	11,45%	5,39%	TAK	5,39%	TAK
2017	5,26%	7,63%	5,24%	TAK	5,24%	TAK
2018	5,26%	5,26%	5,08%	TAK	5,08%	TAK
2019	5,26%	5,26%	4,92%	TAK	4,92%	TAK
2020	5,26%	5,26%	4,77%	TAK	4,77%	TAK
2021	5,26%	5,26%	3,79%	TAK	3,79%	TAK
2022	5,26%	5,26%	2,93%	TAK	2,93%	TAK
2023	5,26%	5,26%	2,82%	TAK	2,82%	TAK
2024	5,26%	5,26%	2,70%	TAK	2,70%	TAK
2025	5,26%	5,26%	1,55%	TAK	1,55%	TAK
2026	5,26%	5,26%	1,43%	TAK	1,43%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	43 902 502,00	41 358 601,00	2 543 901,00	45 012 560,00	47 199 059,00	-2 186 499,00	5 340 478,00	1 224 855,00
Wykonanie 2010	47 032 794,00	44 696 215,00	2 336 579,00	56 247 952,00	59 813 280,00	-3 565 328,00	5 929 124,00	917 398,00
Plan 3 kw. 2011	46 465 196,00	46 625 940,00	-160 744,00	66 817 832,00	80 606 761,00	-13 788 929,00	15 306 327,00	1 517 398,00
Przewidywane wykonanie 2011	47 747 280,00	46 625 940,00	1 121 340,00	66 575 461,00	72 578 602,00	-6 003 141,00	11 404 603,00	1 517 398,00
2012	49 386 303,00	51 571 550,43	-2 185 247,43	66 979 197,00	74 282 038,43	-7 302 841,43	9 626 977,43	2 324 136,00
2013	57 487 000,00	43 000 000,00	14 487 000,00	86 732 530,00	86 230 245,00	502 285,00	0,00	2 321 434,00
2014	55 412 000,00	45 000 000,00	10 412 000,00	84 128 173,00	83 184 749,00	943 424,00	2 143 706,00	1 943 093,00
2015	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	1 144 037,00	1 943 093,00
2016	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	1 700 944,00	1 943 093,00
2017	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	2 257 851,00	1 943 093,00
2018	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	2 814 758,00	1 943 093,00
2019	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	3 371 665,00	1 943 093,00
2020	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	3 928 572,00	1 943 093,00
2021	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	4 485 479,00	1 543 087,00
2022	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	5 442 392,00	1 190 468,00
2023	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	6 751 924,00	1 190 468,00
2024	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	8 061 456,00	1 190 462,00
2025	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	9 370 994,00	688 912,00
2026	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	11 182 082,00	663 787,00