

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/43/2011
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 marca 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2021 po zmianach

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 59 118 867,79 | 62 382 582,50 | 76 283 011,00 | 67 396 007,24 | 77 559 291,00 | 77 147 284,00 | 74 647 690,00 | 73 516 010,00 | 75 498 554,00 | 78 065 505,00 | 80 719 732,00 | 83 464 203,00 | 86 301 986,00 | 89 236 254,00 | 91 913 341,00 |
| 1a | dochody bieżące | 52 696 461,88 | 57 705 462,71 | 61 522 923,00 | 62 409 843,92 | 65 486 583,00 | 67 386 557,00 | 70 207 702,00 | 73 016 010,00 | 75 498 554,00 | 78 065 505,00 | 80 719 732,00 | 83 464 203,00 | 86 301 986,00 | 89 236 254,00 | 91 913 341,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 6 422 405,91 | 4 677 119,79 | 14 760 088,00 | 4 986 163,32 | 12 072 708,00 | 9 760 727,00 | 4 439 988,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 550 652,30 | 14 900,00 | 833 339,00 | 84 219,54 | 1 182 479,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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: | 49 478 084,61 | 54 154 457,54 | 61 302 563,00 | 58 907 784,16 | 66 022 618,00 | 64 131 782,00 | 66 130 000,00 | 68 623 854,00 | 70 339 450,00 | 72 097 936,00 | 73 900 385,00 | 75 747 894,00 | 77 641 591,00 | 79 582 631,00 | 81 413 032,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 703 258,35 | 35 422 444,21 | 38 862 827,00 | 38 670 380,28 | 40 185 237,00 | 40 292 033,00 | 40 694 953,00 | 41 712 327,00 | 42 755 135,00 | 43 824 013,00 | 44 919 614,00 | 46 042 604,00 | 47 193 669,00 | 48 373 511,00 | 49 486 102,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 5 860 885,66 | 5 759 782,00 | 6 742 703,00 | 6 125 257,60 | 6 832 522,00 | 6 966 779,00 | 7 064 314,00 | 7 240 922,00 | 7 421 945,00 | 7 607 494,00 | 7 797 681,00 | 7 992 623,00 | 8 192 439,00 | 8 397 250,00 | 8 590 386,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 576 610,00 | 0,00 | 2 071 560,00 | 1 125 704,00 | 235 328,00 | 65 778,00 | 63 953,00 | 62 155,00 | 60 301,00 | 58 475,00 | 56 650,00 | 54 833,00 | 52 998,00 |
| 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 | 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 | 2 104 408,74 | 4 853 213,00 | 2 639 441,45 | 1 067 497,12 | 65 778,00 | 63 953,00 | 62 155,00 | 60 301,00 | 58 475,00 | 56 650,00 | 54 833,00 | 52 998,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 9 640 783,18 | 8 228 124,96 | 14 980 448,00 | 8 488 223,08 | 11 536 673,00 | 13 015 502,00 | 8 517 690,00 | 4 892 156,00 | 5 159 104,00 | 5 967 569,00 | 6 819 347,00 | 7 716 309,00 | 8 660 395,00 | 9 653 623,00 | 10 500 309,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 1 617 025,79 | 1 500 853,28 | 1 568 808,00 | 1 568 808,18 | 2 577 132,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 116 172,51 | 0,00 | 1 568 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z załgnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 11 257 808,97 | 9 728 978,24 | 16 549 256,00 | 10 057 031,26 | 14 113 805,04 | 13 015 502,00 | 8 517 690,00 | 4 892 156,00 | 5 159 104,00 | 5 967 569,00 | 6 819 347,00 | 7 716 309,00 | 8 660 395,00 | 9 653 623,00 | 10 500 309,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 1 809 053,33 | 1 826 421,44 | 2 307 954,00 | 2 181 507,85 | 2 458 763,00 | 2 711 178,00 | 2 627 269,00 | 2 428 475,00 | 2 363 684,00 | 2 266 022,00 | 1 730 818,00 | 21 129,00 | 20 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 513 449,75 | 1 593 296,75 | 1 909 200,00 | 1 889 199,25 | 2 079 150,00 | 2 168 850,00 | 2 190 350,00 | 2 095 850,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 1 700 275,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 295 603,58 | 233 124,69 | 398 754,00 | 292 308,60 | 379 613,00 | 542 328,00 | 436 919,00 | 332 625,00 | 243 684,00 | 146 022,00 | 30 543,00 | 1 129,00 | 433,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 9 448 755,64 | 7 902 556,80 | 14 241 302,00 | 7 875 523,41 | 11 655 042,04 | 10 304 324,00 | 5 890 421,00 | 2 463 681,00 | 2 795 420,00 | 3 701 547,00 | 5 088 529,00 | 7 695 180,00 | 8 639 962,00 | 9 653 623,00 | 10 500 309,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 9 348 838,36 | 8 219 836,32 | 20 755 159,00 | 9 689 535,29 | 16 737 253,00 | 10 304 324,00 | 5 890 421,00 | 2 463 681,00 | 2 785 081,00 | 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 | 5 880 807,84 | 15 017 010,00 | 10 304 324,00 | 3 407 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 1 400 936,00 | 1 886 087,70 | 6 513 857,00 | 4 391 143,92 | 6 583 043,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 1 500 853,28 | 1 568 808,18 | 0,00 | 2 577 132,04 | 1 500 832,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 339,00 | 3 701 547,00 | 5 088 529,00 | 7 695 180,00 | 8 639 962,00 | 9 653 623,00 | 10 500 309,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 5 256 696,00 | 5 549 486,95 | 10 154 144,00 | 7 931 431,62 | 12 435 325,00 | 10 266 475,00 | 8 076 125,00 | 5 980 275,00 | 3 860 275,00 | 1 740 275,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 3,06% | 2,93% | 3,78% | 3,24% | 5,84% | 4,97% | 3,83% | 3,39% | 3,22% | 2,98% | 2,22% | 0,10% | 0,09% | 0,06% | 0,06% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,03% | 2,16% | 1,98% | 3,55% | 5,52% | 6,09% | 6,72% | 7,46% | 8,37% | 9,23% | 10,03% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 3,06% | 2,93% | 3,78% | 3,24% | 5,84% | 4,97% | 3,83% | 3,39% | 3,22% | 2,98% | 2,22% | 0,10% | 0,09% | 0,06% | 0,06% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 8,89% | 8,90% | 13,31% | 11,77% | 16,03% | 13,31% | 10,82% | 8,13% | 5,11% | 2,23% | 0,05% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 49 773 688,19 | 54 387 582,23 | 61 701 317,00 | 59 200 092,76 | 66 402 231,00 | 64 674 110,00 | 66 566 919,00 | 68 956 479,00 | 70 583 134,00 | 72 243 958,00 | 73 930 928,00 | 75 749 023,00 | 77 642 024,00 | 79 582 631,00 | 81 413 032,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 59 122 526,55 | 62 607 418,55 | 82 456 476,00 | 68 889 628,05 | 83 139 484,00 | 74 978 434,00 | 72 457 340,00 | 71 420 160,00 | 73 368 215,00 | 72 243 958,00 | 73 930 928,00 | 75 749 023,00 | 77 642 024,00 | 79 582 631,00 | 81 413 032,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -3 658,76 | -224 836,05 | -6 173 465,00 | -1 493 620,81 | -5 580 193,00 | 2 168 850,00 | 2 190 350,00 | 2 095 850,00 | 2 130 339,00 | 5 821 547,00 | 6 788 804,00 | 7 715 180,00 | 8 659 962,00 | 9 653 623,00 | 10 500 309,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 3 017 961,79 | 3 386 940,98 | 8 082 665,00 | 5 959 952,10 | 9 160 175,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 1 513 449,75 | 1 593 296,75 | 1 909 200,00 | 1 889 199,25 | 2 079 150,00 | 2 168 850,00 | 2 190 350,00 | 2 095 850,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 1 700 275,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk