

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VIII/50/2011  
Rady Powiatu w Wyszowie  
z dnia 27 kwietnia 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	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	59 118 867,79	62 382 582,50	76 283 011,00	67 396 007,24	77 656 829,00	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	65 584 121,00	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	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	49 478 084,61	54 154 457,54	61 302 563,00	58 907 784,16	66 108 656,00	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	40 215 179,00	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	<b>Różnica (1-2)</b>	9 640 783,18	8 228 124,96	14 980 448,00	8 488 223,08	11 548 173,00	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	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	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 zaciąganiem 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	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	11 257 808,97	9 728 978,24	16 549 256,00	10 057 031,26	14 125 305,04	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	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	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	11 666 542,04	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	16 748 753,00	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%	5,83%	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%	2,19%	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%	5,83%	4,97%	3,83%	3,39%	3,22%	2,98%	2,22%	0,10%	0,09%	0,06%	0,06%
18	Zadłużenia/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,89%	8,90%	13,31%	11,77%	16,01%	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	66 488 269,00	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	83 237 022,00	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