

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/58/2011
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 maja 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	77 522 718,00	77 648 284,00	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	65 450 010,00	67 887 557,00	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	67 130 241,00	64 132 782,00	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	37 703 179,00	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	5 860 885,68	5 759 782,00	6 742 703,00	6 125 257,60	6 923 000,00	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	2 071 580,00	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	5 262 332,00	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	10 392 477,00	13 515 502,00	8 517 690,00	4 892 166,00	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	2 577 132,00	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	2 577 132,00	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 zaciągnięciem 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	12 969 609,00	13 515 502,00	8 517 690,00	4 892 166,00	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	2 563 763,00	2 711 178,00	2 627 269,00	2 328 475,00	2 009 183,00	1 886 141,00	1 836 762,00	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	1 593 298,75	1 909 200,00	1 889 199,25	2 079 150,00	2 293 850,00	2 250 350,00	2 075 850,00	1 800 000,00	1 780 000,00	1 815 000,00	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	484 613,00	417 328,00	376 919,00	252 625,00	209 183,00	106 141,00	21 762,00	1 129,00	433,00	0,00	0,00
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	10 405 846,00	10 804 324,00	5 890 421,00	2 563 681,00	3 149 921,00	4 081 428,00	4 982 585,00	7 695 180,00	8 639 962,00	9 653 623,00	10 500 309,00

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
10	Wydatki najatkowe, w tym:	9 348 838,36	8 219 836,32	20 755 159,00	9 689 535,29	16 608 614,00	10 804 324,00	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 najatkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	5 880 807,84	14 757 810,00	10 494 644,00	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	6 202 768,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	364 840,00	4 081 428,00	4 982 585,00	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	12 055 050,00	9 761 200,00	7 510 850,00	5 435 000,00	3 635 000,00	1 855 000,00	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 [st] przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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%	5,98%	4,94%	3,83%	3,26%	2,75%	2,50%	2,35%	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%	1,64%	1,73%	3,32%	5,84%	6,17%	6,79%	7,50%	8,39%	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%	5,98%	4,94%	3,83%	3,26%	2,75%	2,50%	2,35%	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%	15,55%	12,57%	10,06%	7,26%	4,81%	2,38%	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	67 614 854,00	64 550 110,00	66 506 919,00	68 876 479,00	70 548 633,00	72 204 077,00	73 922 147,00	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	84 223 468,00	75 354 434,00	72 397 340,00	71 340 160,00	73 333 714,00	72 204 077,00	73 922 147,00	75 749 023,00	77 642 024,00	79 582 631,00	81 413 032,00
1	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 658,76	-224 836,05	-6 173 465,00	-1 493 620,81	-6 700 750,00	2 293 850,00	2 250 350,00	2 175 850,00	2 164 840,00	5 861 428,00	6 797 585,00	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	8 779 900,00	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	1 593 256,75	1 909 200,00	1 889 199,25	2 079 150,00	2 293 850,00	2 250 350,00	2 075 850,00	1 800 000,00	1 780 000,00	1 815 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań		
		od	do															
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	wyszkowski	2010	2012	408 285,00	103 665,00	304 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 285,00	
Swiadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi edukacyjnej gimnazjalistów	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2011	2013	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	
Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszkowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii słonecznej -		2011	2012	810 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				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	
- wydatki bieżące				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	
- wydatki majątkowe				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	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				6 503 690,00	4 953 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 690,00	
- wydatki bieżące				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
- wydatki majątkowe				6 503 690,00	4 953 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 690,00	
Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze - wariant alternatywny przez tereny ALP - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2009	2011	968 891,00	421 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 891,00	
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszków - Brańszczyk - Trzcianka - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2010	2011	5 534 799,00	4 531 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 799,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				580 371,09	145 092,00	72 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 371,09	
- wydatki bieżące				580 371,09	145 092,00	72 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 371,09	
Obsługa bankowa Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego - Zapewnienie obsługi bieżącej rachunków bankowych powiatu i jednostek	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2008	2012	580 371,09	145 092,00	72 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 371,09	
- wydatki majątkowe				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	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				4 402 860,00	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	4 402 860,00		
- wydatki bieżące				4 402 860,00	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	4 402 860,00		
Poręczenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.000.000 zł wraz z odsetkami do kwoty 144.254 zł - Sfinansowanie zadań inwestycyjnych w SP ZZOZ w Wyszkowie	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2010	2013	2 144 254,00	920 305,00	1 056 225,00	167 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 254,00		
Poręczenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000 zł wraz z odsetkami do kwoty 80.000 zł dla SP ZZOZ - Kredyt ma na celu zachowanie płynności finansowej jednostki	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2005	2011	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00		
Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 782.470 zł wraz z odsetkami do kwoty 396.136 zł - Sfinansowano zadanie inwestycyjne pn. " Termomodernizacja budynku Szpitala w	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2005	2021	1 178 606,00	71 255,00	69 479,00	67 604,00	65 778,00	63 953,00	62 155,00	60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00	52 998,00	1 178 606,00		

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk