

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr X/66/2011  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 22 czerwca 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	76 740 853,00	78 248 284,00	79 240 090,00	77 563 110,00	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	65 494 035,00	68 187 557,00	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	11 246 818,00	10 060 727,00	9 032 388,00	4 547 100,00	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	1 088 780,00	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	66 011 867,00	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	37 708 215,00	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	6 912 500,00	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	960 548,00	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	4 108 408,00	2 682 353,45	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	10 728 986,00	14 115 502,00	13 110 090,00	8 939 256,00	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	2 577 132,00	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	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	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	13 306 118,00	14 115 502,00	13 110 090,00	8 939 256,00	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	2 563 763,00	2 711 178,00	2 627 269,00	2 428 475,00	1 909 183,00	1 886 141,00	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	1 593 296,75	1 909 200,00	1 889 199,25	2 079 150,00	2 293 850,00	2 250 350,00	2 175 850,00	1 700 000,00	1 780 000,00	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

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	10 742 355,00	11 404 324,00	10 482 821,00	6 510 781,00	3 249 921,00	4 081 428,00	5 982 585,00	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	15 945 123,00	11 404 324,00	10 482 821,00	6 510 781,00	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	13 832 800,00	11 094 644,00	9 530 359,00	5 262 800,00	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	5 202 768,00	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	0,00	464 840,00	4 081 428,00	5 982 585,00	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	11 055 050,00	8 761 200,00	6 510 850,00	4 335 000,00	2 635 000,00	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 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%	4,59%	4,90%	3,61%	3,22%	2,61%	2,50%	1,11%	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%	2,10%	2,30%	3,78%	5,74%	5,95%	6,68%	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%	4,59%	4,90%	3,61%	3,22%	2,61%	2,50%	1,11%	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%	14,41%	11,20%	8,22%	5,59%	3,49%	1,10%	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	66 496 480,00	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	82 441 603,00	75 954 434,00	76 989 740,00	75 387 260,00	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
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 658,76	-224 836,05	-6 173 465,00	-1 493 620,81	-5 700 750,00	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	7 779 900,00	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	1 593 296,75	1 909 200,00	1 889 199,25	2 079 150,00	2 293 850,00	2 250 350,00	2 175 850,00	1 700 000,00	1 780 000,00	815 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Justyna Garbaczuk*