

Tabela nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	113 001 572	115 666 676	119 670 698	121 282 644	122 085 137	128 245 874	132 315 809	137 260 839	141 977 565	146 948 734	152 198 395	157 757 874	163 676 241	169 999 246	176 759 871	183 993 951	191 740 423	200 041 603	
a	dochody bieżące	101 983 745	110 301 033	112 777 994	119 982 644	122 085 137	128 245 874	132 315 809	137 260 839	141 977 565	146 948 734	152 198 395	157 757 874	163 676 241	169 999 246	176 759 871	183 993 951	191 740 423	200 041 603	
b	dochody majątkowe, w tym:	11 017 827	5 365 643	6 892 704	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	- ze sprzedaży majątku	0	2 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	85 189 698	93 216 803	103 477 501	112 634 177	109 991 849	112 753 963	115 835 281	119 107 669	122 596 654	126 340 852	130 396 126	136 928 569	145 016 420	150 411 594	156 012 425	161 826 677	167 730 152	174 047 404	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 818 770	50 428 245	55 690 909	61 226 066	62 776 624	64 486 890	66 296 703	68 216 843	70 262 102	72 454 390	74 830 840	77 475 166	80 400 386	83 436 052	86 586 337	89 855 566	93 248 231	96 768 992	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 468 608	13 720 303	15 492 210	16 570 175	17 001 629	17 464 815	17 954 962	18 474 989	19 028 901	19 622 633	20 266 240	20 982 396	21 774 626	22 596 767	23 449 951	24 335 347	25 254 174	26 207 692	
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	1 225 247	1 169 566	1 116 961	1 065 206	1 013 529	961 846	910 846	852 111	806 808	755 127	703 447	651 766	600 086	416 149	416 149	
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				10 988 521	2 988 030	2 387 890	1 259 562	1 013 529	961 846	910 168	852 111	806 808	755 127	703 447	651 766	600 086	416 149	416 149	
e.	wydatki bieżące na realizację umów określonych w art.228 ust.1 pkt 2				8 000 000	8 100 000	8 200 000	8 300 000	8 400 000	8 500 000	8 600 000	8 700 000	8 800 000	8 900 000	9 000 000	9 100 000	9 200 000	9 300 000	9 400 000	
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	27 811 874	22 449 872	16 193 197	8 648 467	12 093 288	15 491 911	16 480 529	18 153 169	19 380 912	20 607 882	21 802 269	20 829 305	18 659 821	19 587 651	20 747 447	22 167 274	24 010 271	25 994 199	
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu - wolne środki</b>	6 968 459	8 178 799	8 052 485	5 279 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	34 780 333	30 628 671	24 245 682	13 927 617	12 093 288	15 491 911	16 480 529	18 153 169	19 380 912	20 607 882	21 802 269	20 829 305	18 659 821	19 587 651	20 747 447	22 167 274	24 010 271	25 994 199	
7.	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	5 332 092	4 742 482	8 935 491	7 872 969	8 387 030	6 382 929	6 277 869	5 533 880	4 593 731	4 361 652	4 324 218	4 147 119	4 149 372	2 974 138	1 996 456	200 000	0	0	
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 408 079	3 792 500	7 797 209	6 127 480	7 057 245	5 221 602	5 328 321	4 776 446	4 000 818	3 894 478	3 982 783	3 903 432	4 003 432	2 925 946	1 996 456	200 000	0	0	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	924 013	949 982	1 138 282	1 745 489	1 329 785	1 161 327	949 549	757 434	592 913	467 174	341 435	243 687	145 940	48 192	0	0	0	0	
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	29 448 241	25 886 189	15 310 191	6 054 648	3 706 258	9 108 982	10 202 659	12 619 289	14 787 180	16 246 230	17 478 051	16 682 185	14 510 449	16 613 513	18 750 991	21 967 274	24 010 271	25 994 199	
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	23 386 409	28 241 550	27 446 284	25 154 647	6 781 148	9 108 982	10 202 660	12 619 289	14 787 180	16 246 230	17 478 051	16 682 185	14 510 449	16 613 513	18 750 991	21 967 274	24 010 271	25 994 199	
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				19 113 957	6 716 618	2 700 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	2 081 505	10 370 530	17 415 251	19 100 000	3 074 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	<b>Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>	8 143 338	8 015 169	5 279 158	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	0	-0	0	-0	0	-0	
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	15 107 476	21 685 507	31 243 549	44 216 069	40 233 714	35 012 112	29 683 791	24 907 345	20 906 527	17 012 049	13 029 266	9 125 834	5 122 402	2 196 456	200 000	-0	-0	-0	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	3,65%	4,10%	4,86%	7,50%	7,83%	5,85%	5,55%	4,77%	3,91%	3,59%	3,40%	3,14%	3,00%	2,16%	1,50%	0,43%	0,22%	0,21%	
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>				11,61%	8,46%	6,75%	8,20%	10,58%	11,86%	12,55%	13,20%	13,68%	13,62%	12,82%	11,95%	11,51%	11,76%	12,10%	
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>				Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	3,65%	4,10%	4,86%	7,50%	7,83%	5,85%	5,55%	4,77%	3,91%	3,59%	3,40%	3,14%	3,00%	2,16%	1,50%	0,43%	0,22%	0,21%	
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>	13,37%	18,75%	26,11%	36,46%	32,96%	27,30%	22,43%	18,15%	14,73%	11,58%	8,56%	5,78%	3,13%	1,29%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	
19.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	86 113 712	94 166 786	104 615 783	114 379 666	111 321 634	113 915 290	116 784 829	119 865 103	123 189 567	126 808 026	130 737 561	137 172 256	145 162 360	150 459 787	156 012 425	161 826 677	167 730 152	174 047 404	
20.	<b>Wydatki ogółem [10+13]</b>	109 500 121	122 408 336	132 062 066	139 534 313	118 102 782	123 024 272	126 987 489	132 484 392	137 976 747	143 054 256	148 215 612	153 854 441	159 672 809	167 073 300	174 763 416	183 793 951	191 740 423	200 041 603	
21.	<b>Wynik budżetu [1-14]</b>	3 501 452	-6 741 660	-12 391 369	-18 251 669	3 982 355	5 221 602	5 328 321	4 776 446	4 000 818	3 894 478	3 982 783	3 903 432	4 003 432	2 925 946	1 996 456	200 000	0	-0	
22.	<b>Przychody budżetu</b>	9 049 965	18 549 329	25 467 736	24 379 150	3 074 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	<b>Rozchody budżetu [7a+8]</b>	4 408 079	3 792 500	7 797 209	6 127 480	7 057 245	5 221 602	5 328 321	4 776 446	4 000 818	3 894 478	3 982 783	3 903 432	4 003 432	2 925 946	1 996 456	200 000	0	0	

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wołomińskiego

Rafał Solis