

Zmiany w tabeli Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	PRZED
		ZMIANA
		2011
1.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	118 743 661
a	dochody bieżące	117 443 661
b	dochody majątkowe, w tym:	1 300 000
-	- ze sprzedaży majątku	0
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych),</b>	108 484 418
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 584 023
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	16 570 175
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 225 247
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 693 146
e.	wydatki bieżące na realizację umów określonych w art. 228 ust. 1 pkt 2	8 000 000
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	10 259 243
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,</b>	1 028 373
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 028 373
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu - wolne środki</b>	0
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	11 287 616
7.	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	7 872 969
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu	6 127 480
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 745 489
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	0
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	3 414 647
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	24 514 647
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 953 957
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	21 100 000
12.	<b>Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>	-0
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	46 216 068
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	7,66%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,48%
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	Zgodny z art. 243
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	7,66%
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>	38,92%
19.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	110 229 907
20.	<b>Wydatki ogółem [10+13]</b>	134 744 554
21.	<b>Wynik budżetu [1-14]</b>	-16 000 893
22.	<b>Przychody budżetu</b>	21 100 000
23.	<b>Rozchody budżetu [7a+8]</b>	6 127 480

PO ZMIANIE			
2008	2009	2010	2011
113 001 572	115 666 676	119 670 698	121 282 644
101 983 745	110 301 033	112 777 994	119 982 644
11 017 827	5 365 643	6 892 704	1 300 000
	2 940		
85 189 698	93 216 803	103 477 501	112 634 177
43 818 770	50 428 245	55 690 909	61 226 066
13 468 608	13 720 303	15 492 210	16 570 175
0	0	0	1 225 247
0	0	0	0
			10 988 521
			8 000 000
27 811 874	22 449 873	16 193 197	8 648 467
0	0	0	0
0	0	0	0
6 968 459	8 178 799	8 052 485	5 279 150
34 780 333	30 628 672	24 245 682	13 927 617
5 332 092	4 742 482	8 935 491	7 872 969
4 408 079	3 792 500	7 797 209	6 127 480
924 013	949 982	1 138 282	1 745 489
0	0	0	0
29 448 241	25 886 190	15 310 191	6 054 648
23 386 409	28 241 550	27 446 284	25 154 647
			19 113 957
2 081 505	10 370 530	17 415 251	19 100 000
8 143 338	8 015 169	5 279 158	0
15 107 476	21 685 507	31 243 549	44 216 069
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,65%	4,10%	4,86%	7,50%
			11,61%
			Zgodny z art. 243
3,65%	4,10%	4,86%	7,50%
13,37%	18,75%	26,11%	36,46%
86 113 711	94 166 786	104 615 783	114 379 666
109 500 121	122 408 336	132 062 066	139 534 313
3 501 450	-6 741 660	-12 391 369	-18 251 669
9 049 965	18 549 329	25 467 736	24 379 150
4 408 079	3 792 500	7 797 209	6 127 480

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wołomińskiego  
Paweł Solis