

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

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>118 743 661</b>	<b>122 085 137</b>	<b>128 245 874</b>	<b>132 315 809</b>	<b>137 260 839</b>	<b>141 977 565</b>	<b>146 948 734</b>	<b>152 198 395</b>	<b>157 757 874</b>	<b>163 676 241</b>	<b>169 999 246</b>	<b>176 759 871</b>	<b>183 993 951</b>	<b>191 740 422</b>	<b>200 041 602</b>
a	dochody bieżące	117 443 661	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	191 740 422	200 041 602
b	dochody majątkowe, w tym:	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>108 484 418</b>	<b>109 991 850</b>	<b>112 753 964</b>	<b>115 835 281</b>	<b>119 107 670</b>	<b>122 596 654</b>	<b>126 340 852</b>	<b>130 396 126</b>	<b>136 928 569</b>	<b>145 016 420</b>	<b>150 411 595</b>	<b>156 012 425</b>	<b>161 826 677</b>	<b>167 730 152</b>	<b>174 047 405</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 584 023	62 187 778	63 882 002	65 674 839	67 576 968	69 603 043	71 774 767	74 128 925	76 748 448	79 646 229	82 653 421	85 774 156	89 012 719	92 373 561	95 861 297
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	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:	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
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 693 146	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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	<b>10 259 243</b>	<b>12 093 287</b>	<b>15 491 910</b>	<b>16 480 528</b>	<b>18 153 169</b>	<b>19 380 911</b>	<b>20 607 882</b>	<b>21 802 269</b>	<b>20 829 304</b>	<b>18 659 821</b>	<b>19 587 651</b>	<b>20 747 446</b>	<b>22 167 274</b>	<b>24 010 271</b>	<b>25 994 198</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne</b>	<b>1 028 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 028 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>11 287 616</b>	<b>12 093 287</b>	<b>15 491 910</b>	<b>16 480 528</b>	<b>18 153 169</b>	<b>19 380 911</b>	<b>20 607 882</b>	<b>21 802 269</b>	<b>20 829 304</b>	<b>18 659 821</b>	<b>19 587 651</b>	<b>20 747 446</b>	<b>22 167 274</b>	<b>24 010 271</b>	<b>25 994 198</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>7 872 969</b>	<b>8 487 030</b>	<b>6 582 929</b>	<b>6 477 869</b>	<b>5 733 880</b>	<b>4 793 731</b>	<b>4 561 652</b>	<b>4 524 218</b>	<b>4 347 119</b>	<b>4 349 372</b>	<b>3 174 139</b>	<b>2 096 456</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	6 127 480	7 157 245	5 421 602	5 528 321	4 976 446	4 200 818	4 094 478	4 182 783	4 103 432	4 203 432	3 125 947	2 096 456	200 000	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	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
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	<b>3 414 647</b>	<b>3 606 257</b>	<b>8 908 981</b>	<b>10 002 659</b>	<b>12 419 289</b>	<b>14 587 180</b>	<b>16 046 230</b>	<b>17 278 051</b>	<b>16 482 185</b>	<b>14 310 449</b>	<b>16 413 512</b>	<b>18 650 991</b>	<b>21 967 274</b>	<b>24 010 271</b>	<b>25 994 198</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>24 514 647</b>	<b>6 681 148</b>	<b>2 824 593</b>	<b>627 372</b>	<b>630 219</b>	<b>633 139</b>	<b>136 200</b>	<b>139 199</b>	<b>142 343</b>	<b>145 566</b>	<b>148 878</b>	<b>138 833</b>	<b>142 303</b>	<b>145 860</b>	<b>145 507</b>
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 953 957	6 716 618	2 700 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>21 100 000</b>	<b>3 074 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>6 084 388</b>	<b>9 375 287</b>	<b>11 789 070</b>	<b>13 954 041</b>	<b>15 910 030</b>	<b>17 138 852</b>	<b>16 339 842</b>	<b>14 164 883</b>	<b>16 264 634</b>	<b>18 512 158</b>	<b>21 824 971</b>	<b>23 864 411</b>	<b>25 848 691</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>46 216 068</b>	<b>42 133 714</b>	<b>36 712 112</b>	<b>31 183 791</b>	<b>26 207 346</b>	<b>22 006 528</b>	<b>17 912 050</b>	<b>13 729 267</b>	<b>9 625 835</b>	<b>5 422 403</b>	<b>2 296 456</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>7,66%</b>	<b>7,91%</b>	<b>6,00%</b>	<b>5,70%</b>	<b>4,92%</b>	<b>4,05%</b>	<b>3,72%</b>	<b>3,53%</b>	<b>3,27%</b>	<b>3,12%</b>	<b>2,28%</b>	<b>1,55%</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,21%</b>
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,48%	7,82%	6,11%	8,69%	10,58%	11,86%	12,55%	13,20%	13,68%	13,62%	12,82%	11,95%	11,51%	11,76%	12,10%
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Niezgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>7,66%</b>	<b>7,91%</b>	<b>6,00%</b>	<b>5,70%</b>	<b>4,92%</b>	<b>4,05%</b>	<b>3,72%</b>	<b>3,53%</b>	<b>3,27%</b>	<b>3,12%</b>	<b>2,28%</b>	<b>1,55%</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,21%</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>38,92%</b>	<b>34,51%</b>	<b>28,63%</b>	<b>23,57%</b>	<b>19,09%</b>	<b>15,50%</b>	<b>12,19%</b>	<b>9,02%</b>	<b>6,10%</b>	<b>3,31%</b>	<b>1,35%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	<b>110 229 907</b>	<b>111 321 635</b>	<b>113 915 291</b>	<b>116 784 830</b>	<b>119 865 104</b>	<b>123 189 567</b>	<b>126 808 026</b>	<b>130 737 561</b>	<b>137 172 257</b>	<b>145 162 360</b>	<b>150 459 787</b>	<b>156 012 425</b>	<b>161 826 677</b>	<b>167 730 152</b>	<b>174 047 405</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem [10+13]</b>	<b>134 744 554</b>	<b>118 002 783</b>	<b>116 739 884</b>	<b>117 412 202</b>	<b>120 495 323</b>	<b>123 822 706</b>	<b>126 944 226</b>	<b>130 876 760</b>	<b>137 314 600</b>	<b>145 307 926</b>	<b>150 608 665</b>	<b>156 151 258</b>	<b>161 968 980</b>	<b>167 876 012</b>	<b>174 192 912</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu [1-14]</b>	<b>-16 000 893</b>	<b>4 082 354</b>	<b>11 505 990</b>	<b>14 903 608</b>	<b>16 765 516</b>	<b>18 154 859</b>	<b>20 004 508</b>	<b>21 321 635</b>	<b>20 443 274</b>	<b>18 368 315</b>	<b>19 390 581</b>	<b>20 608 613</b>	<b>22 024 971</b>	<b>23 864 411</b>	<b>25 848 691</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>21 100 000</b>	<b>3 074 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu [7a+8]</b>	<b>6 127 480</b>	<b>7 157 245</b>	<b>5 421 602</b>	<b>5 528 321</b>	<b>4 976 446</b>	<b>4 200 818</b>	<b>4 094 478</b>	<b>4 182 783</b>	<b>4 103 432</b>	<b>4 203 432</b>	<b>3 125 947</b>	<b>2 096 456</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wołomińskiego  
Pawel Solis