

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk róż

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 03 lutego 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 194,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	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	0,00	1 351 406,00	1 656 904,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
0,00	-1 817 245,00	-3 990 231,00	-3 379 889,00	-6 157 477,00	-7 436 786,00	-8 367 727,00	-9 841 404,00	-11 936 486,00	-13 440 850,00
200 000,00	-1 309 245,00	-3 463 435,00	-2 834 655,00	-5 406 534,00	-6 361 062,00	-7 057 580,00	-8 250 642,00	-10 006 411,00	-11 252 872,00
-200 000,00	-508 000,00	-526 796,00	-545 234,00	-750 943,00	-1 075 724,00	-1 310 147,00	-1 590 762,00	-1 930 075,00	-2 187 978,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-200 000,00	0,00	86 441,00	396 101,00	1 006 004,00	1 030 148,00	1 054 872,00	1 080 188,00	1 110 011,00	1 136 661,00
-415 000,00	1 050 625,00	1 076 890,00	1 103 813,00	1 731 408,00	1 772 962,00	1 815 513,00	1 859 085,00	1 903 704,00	1 949 393,00
69 450,00	71 187,00	72 966,00	74 790,00	76 660,00	78 500,00	80 383,00	82 313,00	88 186,00	90 303,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 615 398,00	1 568 891,00	1 522 384,00	1 475 877,00	1 429 371,00	1 382 864,00	1 336 357,00	1 217 861,00	813 344,00	791 837,00
200 000,00	-1 817 245,00	-4 076 672,00	-3 775 990,00	-7 163 481,00	-8 466 934,00	-9 422 599,00	-10 921 592,00	-13 046 497,00	-14 577 501,00

Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 2032
-14 177 543,00	-14 817 552,00	-15 475 824,00	-16 180 449,00	-17 158 676,00	-18 117 023,00	-18 982 119,00	-20 013 501,00	-20 944 856,00	-21 798 824,00
-11 723 926,00	-12 290 326,00	-12 872 781,00	-13 501 919,00	-14 402 469,00	-15 280 885,00	-16 063 734,00	-17 010 483,00	-17 854 750,00	-18 622 195,00
-2 453 617,00	-2 527 226,00	-2 603 043,00	-2 678 530,00	-2 756 207,00	-2 836 138,00	-2 918 385,00	-3 003 018,00	-3 090 106,00	-3 176 629,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 162 794,00	1 189 538,00	1 216 898,00	1 244 887,00	1 273 519,00	1 301 537,00	1 330 170,00	1 359 435,00	1 389 342,00	1 419 907,00
1 994 228,00	2 040 096,00	2 087 018,00	2 135 019,00	2 184 124,00	2 232 175,00	2 281 284,00	2 331 472,00	2 382 764,00	2 435 184,00
92 380,00	94 504,00	96 678,00	98 902,00	101 176,00	103 403,00	105 677,00	108 002,00	110 378,00	112 806,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 330,00	748 824,00	727 317,00	705 810,00	684 304,00	662 797,00	641 290,00	619 783,00	598 277,00	576 770,00
-15 340 337,00	-16 007 090,00	-16 692 722,00	-17 425 336,00	-18 432 195,00	-19 418 560,00	-20 312 289,00	-21 372 936,00	-22 334 198,00	-23 218 731,00

Proгноза 2033	Proгноза 2034	Proгноза 2035	Proгноза 2036	Proгноза 2037
-23 058 578,00	-23 704 218,00	-25 095 790,00	-26 371 359,00	-28 016 056,00
-19 793 003,00	-20 347 207,00	-21 648 139,00	-22 830 622,00	-24 379 719,00
-3 265 575,00	-3 357 011,00	-3 447 651,00	-3 540 737,00	-3 636 337,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 449 725,00	1 480 170,00	1 511 253,00	1 542 989,00	1 575 392,00
2 486 323,00	2 538 536,00	2 591 846,00	2 646 274,00	2 701 846,00
115 175,00	117 594,00	120 063,00	122 585,00	125 159,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555 263,00	533 757,00	512 250,00	490 743,00	353 944,00
-24 508 303,00	-25 184 388,00	-26 607 043,00	-27 914 348,00	-29 591 448,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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
-24 508 303,00	-25 184 388,00	-26 607 043,00	-27 914 348,00	-29 591 448,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-24 508 303,00	-25 184 388,00	-26 607 043,00	-27 914 348,00	-29 591 448,00
0,00	-963 581,00	-973 218,00	-992 681,00	-993 674,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-24 508 303,00	-24 220 807,00	-25 633 825,00	-26 921 667,00	-28 597 774,00
0,00	0,00	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
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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,57%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 755,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 717 755,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,17%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%				
-12,58%	-13,63%	-14,10%	-14,22%	-14,40%	-14,69%	-15,07%	-15,47%	-15,84%	-16,14%				
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE				
0,17%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%				
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
1 162 794,00	1 189 538,00	1 216 898,00	1 244 887,00	1 273 519,00	1 301 537,00	1 330 170,00	1 359 435,00	1 389 342,00	1 419 907,00				
1 162 794,00	1 189 538,00	1 216 898,00	1 244 887,00	1 273 520,00	1 301 537,00	1 330 171,00	1 359 435,00	1 389 341,00	1 419 907,00				
-15 340 337,00	-16 007 090,00	-16 692 722,00	-17 425 336,00	-18 432 196,00	-19 418 560,00	-20 312 290,00	-21 372 936,00	-22 334 197,00	-23 218 731,00				
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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,12%	0,11%	0,11%	0,11%	0,07%
-16,42%	-16,74%	-16,94%	-17,29%	-17,61%
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
0,12%	0,11%	0,11%	0,11%	0,07%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1 449 725,00	1 480 170,00	1 511 253,00	1 542 989,00	1 575 392,00
1 449 725,00	516 589,00	538 035,00	550 308,00	581 718,00
-24 508 303,00	-24 220 807,00	-25 633 825,00	-26 921 667,00	-28 597 774,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu ~~Warpowskiego~~

Wojciech Jasny