

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VIII/58/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 czerwca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	48 296 506,88	45 886 772,94	60 261 087,00	58 498 192,07	58 894 917,00	61 059 135,00
1a	dochody bieżące	42 616 088,88	44 917 401,00	46 228 563,00	46 805 600,31	53 135 841,00	54 251 851,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 680 418,00	969 371,94	14 032 524,00	11 692 591,76	5 759 076,00	6 807 284,00
1c	ze sprzedaży majątku	90 400,00	192 201,00	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	40 907 427,32	44 565 434,87	43 552 578,00	42 803 086,42	48 484 376,00	47 098 898,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 378 471,00	27 277 525,00	27 011 802,00	27 431 044,71	31 264 090,00	29 576 530,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 541,00	7 133 098,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	847 606,00	1 656 904,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	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	1 871 918,00	2 241 155,00
3	Różnica (1-2)	7 389 079,56	1 321 338,07	16 708 509,00	15 695 105,65	10 410 541,00	13 960 237,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
62 729 760,00	63 421 705,00	63 488 953,00	66 461 066,00	66 058 072,00	67 161 875,00	68 618 091,00	69 530 975,00	69 896 436,00	70 847 060,00
55 843 377,00	56 559 867,00	56 373 227,00	59 096 290,00	58 630 064,00	59 788 743,00	61 209 019,00	62 132 222,00	62 558 321,00	63 488 802,00
6 886 383,00	6 861 838,00	7 115 726,00	7 364 776,00	7 428 008,00	7 373 132,00	7 409 072,00	7 398 753,00	7 338 115,00	7 358 258,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 161 370,00	48 852 905,00	50 160 668,00	51 722 184,00	53 615 239,00	54 902 005,00	56 219 653,00	57 568 924,00	58 954 477,00	60 369 384,00
29 900 943,00	32 124 467,00	32 927 578,00	33 750 768,00	35 194 537,00	36 039 206,00	36 904 147,00	37 789 846,00	38 696 803,00	39 625 526,00
7 311 426,00	7 494 212,00	7 681 567,00	7 873 606,00	8 070 446,00	8 264 137,00	8 462 476,00	8 665 576,00	8 877 447,00	9 090 506,00
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	1 217 851,00	1 196 344,00	791 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 615 398,00	2 068 891,00	2 022 384,00	1 475 877,00	1 429 371,00	1 382 864,00	1 336 357,00	1 217 851,00	813 344,00	791 837,00
15 568 390,00	14 568 800,00	13 328 285,00	14 738 882,00	12 442 833,00	12 259 870,00	12 398 438,00	11 962 051,00	10 941 959,00	10 477 676,00

Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 2032
72 639 005,00	74 603 492,00	76 627 852,00	78 594 233,00	80 364 471,00	82 234 296,00	84 279 388,00	86 242 589,00	88 392 661,00	90 600 144,00
65 259 999,00	67 003 116,00	68 799 465,00	70 538 822,00	72 075 453,00	73 704 897,00	75 502 636,00	77 211 311,00	79 099 476,00	81 046 750,00
7 379 006,00	7 600 376,00	7 828 387,00	8 055 411,00	8 289 018,00	8 529 399,00	8 776 752,00	9 031 278,00	9 293 185,00	9 553 394,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 757 880,00	63 178 311,00	64 631 412,00	66 117 935,00	67 638 647,00	69 126 698,00	70 647 485,00	72 201 730,00	73 790 168,00	75 413 551,00
40 536 913,00	41 469 262,00	42 423 055,00	43 398 785,00	44 396 957,00	45 373 690,00	46 371 912,00	47 392 094,00	48 434 720,00	49 500 283,00
9 299 588,00	9 513 478,00	9 732 288,00	9 956 131,00	10 185 122,00	10 409 195,00	10 638 197,00	10 872 237,00	11 111 426,00	11 355 878,00
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
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
10 881 125,00	11 425 181,00	11 996 440,00	12 476 298,00	12 725 824,00	13 107 598,00	13 631 903,00	14 040 859,00	14 602 493,00	15 186 593,00

Proгноза 2033	Proгноза 2034	Proгноза 2035	Proгноза 2036	Proгноза 2037
92 487 561,00	95 077 213,00	96 892 740,00	98 910 861,00	100 648 784,00
82 666 672,00	84 981 339,00	86 524 278,00	88 262 450,00	89 712 866,00
9 820 889,00	10 095 874,00	10 368 462,00	10 648 411,00	10 935 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 997 236,00	78 614 178,00	80 265 076,00	81 950 642,00	83 671 606,00
50 539 789,00	51 601 125,00	52 684 749,00	53 791 128,00	54 920 742,00
11 594 351,00	11 837 833,00	12 086 427,00	12 340 242,00	12 599 387,00
555 263,00	533 757,00	512 250,00	490 743,00	353 944,00
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
15 490 325,00	16 463 035,00	16 627 664,00	16 960 219,00	16 977 178,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 054 154,00	1 580 924,00	1 083 692,00	1 140 865,80	389 112,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	225 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 668 888,56	2 902 262,07	17 792 201,00	16 835 971,45	10 799 653,00	13 960 237,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 048 720,00	2 891 941,00	3 648 648,00	3 665 067,56	4 310 279,00	4 282 482,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 024 609,00	2 093 083,00	2 683 148,00	2 560 667,51	2 885 920,00	3 000 056,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 024 111,00	798 858,00	965 500,00	1 104 400,05	1 424 359,00	1 282 426,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 620 168,56	10 321,07	14 143 553,00	13 170 903,89	6 489 374,00	9 677 755,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 938 009,64	7 775 600,12	23 873 553,00	22 490 124,65	7 589 374,00	9 677 755,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	284 940,00	3 760 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 898 765,00	8 906 145,00	9 730 000,00	9 708 333,11	1 100 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 580 923,92	1 140 865,95	0,00	389 112,35	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	17 164 408,00	23 977 470,00	31 024 322,00	31 253 898,67	29 216 735,00	26 216 679,00

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
15 490 325,00	16 463 035,00	16 627 664,00	16 960 219,00	16 977 178,00	
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	
15 490 325,00	16 463 035,00	16 627 664,00	16 960 219,00	16 977 178,00	
15 490 325,00	16 463 035,00	16 627 664,00	16 960 219,00	16 977 178,00	
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	

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
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
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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,31%	6,30%	6,05%	6,27%	8,76%	9,73%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,40%	3,86%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,31%	6,30%	6,05%	6,27%	8,76%	9,73%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	35,54%	52,25%	51,48%	53,43%	49,61%	42,94%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	41 931 538,32	45 364 292,87	44 518 078,00	43 907 486,47	49 908 735,00	48 381 324,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	51 869 547,96	53 139 892,99	68 391 631,00	66 397 611,12	57 498 109,00	58 059 079,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 573 041,08	-7 253 120,05	-8 130 544,00	-7 899 419,05	1 396 808,00	3 000 056,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 178 574,00	10 487 069,00	10 813 692,00	10 849 198,91	1 489 112,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 024 609,00	2 093 083,00	2 683 148,00	2 560 667,51	2 885 920,00	3 000 056,00		

[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
0,60%	0,56%	0,53%	0,50%	0,35%	0,35%
6,01%	6,12%	6,35%	6,43%	6,51%	6,51%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,60%	0,56%	0,53%	0,50%	0,35%	0,35%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
76 997 236,00	78 614 178,00	80 265 076,00	81 950 842,00	83 671 606,00	83 671 606,00
92 487 561,00	95 077 213,00	96 892 740,00	98 910 861,00	100 648 784,00	100 648 784,00
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

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego


Daniel Suchecki