

Załącznik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	90 246 287,40	80 318 732,58	9 927 554,82	2 506 020,00	76 050 153,58	36 575 042,00	2 224 000,00	449 771,00	0,00	1 380 198,41
2012	102 805 139,00	82 239 306,00	20 565 833,00	2 400 000,00	75 257 710,00	36 785 883,00	2 279 600,00	1 166 473,00	0,00	1 905 475,00
2013	94 878 259,00	85 961 118,00	8 917 141,00	2 000 000,00	77 139 153,00	37 705 530,00	2 336 590,00	1 173 443,00	0,00	1 576 923,00
2014	91 375 563,00	89 375 563,00	2 000 000,00	2 000 000,00	79 067 632,00	38 648 168,00	2 395 005,00	1 180 229,00	0,00	1 550 229,00
2015	94 392 773,00	92 392 773,00	2 000 000,00	2 000 000,00	81 044 323,00	39 614 372,00	2 454 880,00	1 186 897,00	0,00	1 376 897,00
2016	97 512 907,00	95 512 907,00	2 000 000,00	2 000 000,00	83 070 431,00	40 604 732,00	2 516 252,00	1 193 430,00	0,00	1 193 430,00
2017	100 739 465,00	98 739 465,00	2 000 000,00	2 000 000,00	85 147 191,00	41 619 850,00	2 579 158,00	1 199 828,00	0,00	1 199 828,00
2018	102 576 067,00	102 076 067,00	500 000,00	500 000,00	87 275 871,00	42 660 346,00	2 643 637,00	1 206 077,00	0,00	1 206 077,00
2019	106 026 453,00	105 526 453,00	500 000,00	500 000,00	89 457 768,00	43 726 855,00	2 709 728,00	987 441,00	0,00	987 441,00
2020	109 594 493,00	109 094 493,00	500 000,00	500 000,00	91 694 212,00	44 820 026,00	2 777 471,00	803 148,00	0,00	803 148,00
2021	113 409 009,00	112 909 009,00	500 000,00	500 000,00	93 803 179,00	45 850 887,00	2 841 353,00	760 448,00	0,00	760 448,00
2022	116 201 295,00	115 701 295,00	500 000,00	500 000,00	95 960 652,00	46 905 457,00	2 906 704,00	666 500,00	0,00	666 500,00
2023	119 654 534,00	119 154 534,00	500 000,00	500 000,00	98 167 747,00	47 984 283,00	2 973 558,00	672 508,00	0,00	672 508,00
2024	123 211 670,00	122 711 670,00	500 000,00	500 000,00	100 425 605,00	49 087 921,00	3 041 950,00	678 466,00	0,00	678 466,00
2025	126 875 820,00	126 375 820,00	500 000,00	500 000,00	102 735 394,00	50 216 943,00	3 111 915,00	684 269,00	0,00	684 269,00
2026	130 650 195,00	130 150 195,00	500 000,00	500 000,00	105 098 308,00	51 371 933,00	3 183 489,00	690 211,00	0,00	690 211,00
2027	134 538 100,00	134 038 100,00	500 000,00	500 000,00	107 515 569,00	52 553 488,00	3 256 708,00	695 987,00	0,00	695 987,00
2028	138 342 944,00	137 842 944,00	500 000,00	500 000,00	109 988 427,00	53 762 218,00	3 331 614,00	701 688,00	0,00	701 688,00
2029	142 478 232,00	141 978 232,00	500 000,00	500 000,00	112 518 161,00	54 998 749,00	3 408 241,00	707 309,00	0,00	707 309,00
2030	146 737 579,00	146 237 579,00	500 000,00	500 000,00	115 106 079,00	56 263 720,00	3 486 630,00	471 896,00	0,00	471 896,00
2031	150 685 994,00	150 185 994,00	500 000,00	500 000,00	117 523 307,00	57 445 258,00	3 559 850,00	442 769,00	0,00	442 769,00
2032	154 741 016,00	154 241 016,00	500 000,00	500 000,00	119 991 296,00	58 651 608,00	3 634 606,00	443 974,00	0,00	443 974,00
2033	158 905 523,00	158 405 523,00	500 000,00	500 000,00	122 511 113,00	59 883 292,00	3 710 933,00	445 006,00	0,00	445 006,00
2034	163 182 472,00	162 682 472,00	500 000,00	500 000,00	125 083 847,00	61 140 841,00	3 788 863,00	445 856,00	0,00	445 856,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2035	167 574 899,00	167 074 899,00	500 000,00	500 000,00	127 710 607,00	62 626 799,00	3 868 429,00	446 515,00	0,00	446 515,00
2036	172 085 921,00	171 585 921,00	500 000,00	500 000,00	130 392 530,00	63 735 819,00	3 949 666,00	446 974,00	0,00	446 974,00
2037	176 718 741,00	176 218 741,00	500 000,00	500 000,00	133 130 773,00	65 074 170,00	4 032 609,00	447 220,00	0,00	447 220,00
2038	181 476 647,00	180 976 647,00	500 000,00	500 000,00	135 926 519,00	66 440 727,00	4 117 294,00	447 245,00	0,00	447 245,00
2039	186 363 017,00	185 863 017,00	500 000,00	500 000,00	138 780 976,00	67 839 983,00	4 203 757,00	447 036,00	0,00	447 036,00
2040	191 381 318,00	190 881 318,00	500 000,00	500 000,00	141 695 377,00	69 260 538,00	4 292 035,00	446 581,00	0,00	446 581,00
2041	196 535 114,00	196 035 114,00	500 000,00	500 000,00	144 670 980,00	70 715 010,00	4 382 168,00	403 283,00	0,00	403 283,00
2042	201 828 062,00	201 328 062,00	500 000,00	500 000,00	147 709 070,00	72 200 025,00	4 474 194,00	154 852,00	0,00	154 852,00
2043	207 263 919,00	206 763 919,00	500 000,00	500 000,00	150 810 961,00	73 716 226,00	4 568 152,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	14 196 133,82	0,00	0,00	0,00	14 196 133,82	4 149 718,00	3 256 911,00	892 807,00
2012	27 547 429,00	0,00	0,00	0,00	27 547 429,00	4 703 510,00	3 303 510,00	1 400 000,00
2013	17 739 106,00	0,00	0,00	0,00	17 739 106,00	4 900 684,00	3 400 684,00	1 500 000,00
2014	12 307 931,00	0,00	0,00	0,00	12 307 931,00	4 845 624,00	3 305 624,00	1 540 000,00
2015	13 348 450,00	0,00	0,00	0,00	13 348 450,00	4 328 774,00	2 998 774,00	1 330 000,00
2016	14 442 476,00	0,00	0,00	0,00	14 442 476,00	5 195 302,00	4 075 302,00	1 120 000,00
2017	15 592 274,00	0,00	0,00	0,00	15 592 274,00	4 700 683,00	3 990 683,00	710 000,00
2018	15 300 196,00	0,00	0,00	0,00	15 300 196,00	2 595 830,00	2 095 830,00	500 000,00
2019	16 568 685,00	0,00	0,00	0,00	16 568 685,00	2 385 830,00	2 095 830,00	290 000,00
2020	17 900 281,00	0,00	0,00	0,00	17 900 281,00	2 275 836,00	2 095 836,00	180 000,00
2021	19 605 830,00	0,00	0,00	0,00	19 605 830,00	830 081,00	760 081,00	70 000,00
2022	20 240 643,00	0,00	0,00	0,00	20 240 643,00	260 000,00	200 000,00	60 000,00
2023	21 486 787,00	0,00	0,00	0,00	21 486 787,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00
2024	22 786 065,00	0,00	0,00	0,00	22 786 065,00	240 000,00	200 000,00	40 000,00
2025	24 140 426,00	0,00	0,00	0,00	24 140 426,00	230 000,00	200 000,00	30 000,00
2026	25 551 887,00	0,00	0,00	0,00	25 551 887,00	220 000,00	200 000,00	20 000,00
2027	27 022 531,00	0,00	0,00	0,00	27 022 531,00	209 999,00	199 999,00	10 000,00
2028	28 354 517,00	0,00	0,00	0,00	28 354 517,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 960 071,00	0,00	0,00	0,00	29 960 071,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 631 500,00	0,00	0,00	0,00	31 631 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 162 687,00	0,00	0,00	0,00	33 162 687,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 749 720,00	0,00	0,00	0,00	34 749 720,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 394 410,00	0,00	0,00	0,00	36 394 410,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 098 625,00	0,00	0,00	0,00	38 098 625,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 864 292,00	0,00	0,00	0,00	39 864 292,00	0,00	0,00	0,00
2036	41 693 391,00	0,00	0,00	0,00	41 693 391,00	0,00	0,00	0,00
2037	43 587 968,00	0,00	0,00	0,00	43 587 968,00	0,00	0,00	0,00
2038	45 550 128,00	0,00	0,00	0,00	45 550 128,00	0,00	0,00	0,00
2039	47 582 041,00	0,00	0,00	0,00	47 582 041,00	0,00	0,00	0,00
2040	49 685 941,00	0,00	0,00	0,00	49 685 941,00	0,00	0,00	0,00
2041	51 864 134,00	0,00	0,00	0,00	51 864 134,00	0,00	0,00	0,00
2042	54 118 992,00	0,00	0,00	0,00	54 118 992,00	0,00	0,00	0,00

2043	56 452 958,00	0,00	0,00	0,00	56 452 958,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	------	------	------	---------------	------	------	------

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	10 046 415,82	17 591 295,82	11 478 062,82	7 544 880,00	0,00
2012	0,00	22 843 919,00	29 450 927,00	29 450 927,00	6 607 008,00	0,00
2013	0,00	12 838 422,00	14 536 147,00	14 536 147,00	1 697 725,00	0,00
2014	0,00	7 462 307,00	7 462 307,00	6 800 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9 019 676,00	9 019 676,00	7 160 314,00	0,00	0,00
2016	0,00	9 247 174,00	9 247 174,00	4 691 849,00	0,00	0,00
2017	0,00	10 891 591,00	10 891 591,00	9 950 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	12 704 366,00	12 704 366,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	14 182 855,00	14 182 855,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	15 624 445,00	15 624 445,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	18 775 749,00	18 775 749,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	19 980 643,00	19 980 643,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	21 236 787,00	21 236 787,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	22 546 065,00	22 546 065,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	23 910 426,00	23 910 426,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	25 331 887,00	25 331 887,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	26 812 532,00	26 812 532,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	28 354 517,00	28 354 517,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	29 960 071,00	29 960 071,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	31 631 500,00	31 631 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	33 162 687,00	33 162 687,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	34 749 720,00	34 749 720,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	36 394 410,00	36 394 410,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	38 098 625,00	38 098 625,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	39 864 292,00	39 864 292,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	41 693 391,00	41 693 391,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	43 587 968,00	43 587 968,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	45 550 128,00	45 550 128,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	47 582 041,00	47 582 041,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	49 685 941,00	49 685 941,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	51 864 134,00	51 864 134,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	54 118 992,00	54 118 992,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	56 452 958,00	56 452 958,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	21 017 420,00	0,00	0,00	0,00	5,10%	16,69%	5,10%	6,52%	TAK	
2012	24 320 918,00	0,00	0,00	0,00	5,71%	12,33%	5,71%	7,76%	TAK	
2013	22 617 959,00	0,00	0,00	0,00	6,40%	8,48%	6,40%	9,83%	TAK	
2014	19 312 335,00	0,00	0,00	0,00	6,59%	8,04%	6,59%	11,78%	TAK	
2015	16 313 561,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	9,79%	5,84%	12,73%	TAK	
2016	12 238 259,00	0,00	0,00	0,00	6,55%	11,45%	6,55%	13,66%	TAK	
2017	8 247 576,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	12,72%	5,86%	14,77%	TAK	
2018	6 151 746,00	0,00	0,00	0,00	3,71%	13,72%	3,71%	14,43%	TAK	
2019	4 055 916,00	0,00	0,00	0,00	3,18%	14,29%	3,18%	15,35%	TAK	
2020	1 960 080,00	0,00	0,00	0,00	2,81%	14,85%	2,81%	16,17%	TAK	
2021	1 199 999,00	0,00	0,00	0,00	1,40%	15,32%	1,40%	17,23%	TAK	
2022	999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,80%	16,25%	0,80%	17,37%	TAK	
2023	799 999,00	0,00	0,00	0,00	0,77%	16,92%	0,77%	17,92%	TAK	
2024	599 999,00	0,00	0,00	0,00	0,75%	17,51%	0,75%	18,46%	TAK	
2025	399 999,00	0,00	0,00	0,00	0,72%	17,92%	0,72%	19,00%	TAK	
2026	199 999,00	0,00	0,00	0,00	0,70%	18,46%	0,70%	19,54%	TAK	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	19,00%	0,67%	20,08%	TAK	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%	19,54%	0,51%	20,50%	TAK	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	20,04%	0,50%	21,03%	TAK	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%	20,54%	0,32%	21,56%	TAK	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	21,03%	0,29%	22,01%	TAK	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	21,53%	0,29%	22,46%	TAK	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%	22,01%	0,28%	22,90%	TAK	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	22,46%	0,27%	23,35%	TAK	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	22,90%	0,27%	23,79%	TAK	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	23,35%	0,26%	24,23%	TAK	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25%	23,79%	0,25%	24,67%	TAK	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25%	24,23%	0,25%	25,10%	TAK	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24%	24,67%	0,24%	25,53%	TAK	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%	25,10%	0,23%	25,96%	TAK	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	25,53%	0,21%	26,39%	TAK	

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	25,96%	0,08%	26,81%	TAK
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	26,39%	0,00%	27,24%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,10%	23,29%	76 942 960,58	94 534 256,40	-4 287 969,00	3 375 772,00	7 544 880,00	3 256 911,00
2012	5,71%	23,66%	76 657 710,00	106 108 637,00	-3 303 498,00	5 581 596,00	6 607 008,00	3 303 510,00
2013	6,40%	23,84%	78 639 153,00	93 175 300,00	1 702 959,00	7 321 965,00	1 697 725,00	3 400 684,00
2014	6,59%	21,14%	80 607 632,00	88 069 939,00	3 305 624,00	8 767 931,00	0,00	3 305 624,00
2015	5,84%	17,28%	82 374 323,00	91 393 999,00	2 998 774,00	10 018 450,00	0,00	2 998 774,00
2016	6,55%	12,55%	84 190 431,00	93 437 605,00	4 075 302,00	11 322 476,00	0,00	4 075 302,00
2017	5,86%	8,19%	85 857 191,00	96 748 782,00	3 990 683,00	12 882 274,00	0,00	3 990 683,00
2018	3,71%	6,00%	87 775 871,00	100 480 237,00	2 095 830,00	14 300 196,00	0,00	2 095 830,00
2019	3,18%	3,83%	89 747 768,00	103 930 623,00	2 095 830,00	15 778 685,00	0,00	2 095 830,00
2020	2,81%	1,79%	91 874 212,00	107 498 657,00	2 095 836,00	17 220 281,00	0,00	2 095 836,00
2021	1,40%	1,06%	93 873 179,00	112 648 928,00	760 081,00	19 035 830,00	0,00	760 081,00
2022	0,80%	0,86%	96 020 652,00	116 001 295,00	200 000,00	19 680 643,00	0,00	200 000,00
2023	0,77%	0,67%	98 217 747,00	119 454 534,00	200 000,00	20 936 787,00	0,00	200 000,00
2024	0,75%	0,49%	100 465 605,00	123 011 670,00	200 000,00	22 246 065,00	0,00	200 000,00
2025	0,72%	0,32%	102 765 394,00	126 675 820,00	200 000,00	23 610 426,00	0,00	200 000,00
2026	0,70%	0,15%	105 118 308,00	130 450 195,00	200 000,00	25 031 887,00	0,00	200 000,00
2027	0,67%	0,00%	107 525 569,00	134 338 101,00	199 999,00	26 512 531,00	0,00	199 999,00
2028	0,51%	0,00%	109 988 427,00	138 342 944,00	0,00	27 854 517,00	0,00	0,00
2029	0,50%	0,00%	112 518 161,00	142 478 232,00	0,00	29 460 071,00	0,00	0,00
2030	0,32%	0,00%	115 106 079,00	146 737 579,00	0,00	31 131 500,00	0,00	0,00
2031	0,29%	0,00%	117 523 307,00	150 685 994,00	0,00	32 662 687,00	0,00	0,00
2032	0,29%	0,00%	119 991 296,00	154 741 016,00	0,00	34 249 720,00	0,00	0,00
2033	0,28%	0,00%	122 511 113,00	158 905 523,00	0,00	35 894 410,00	0,00	0,00
2034	0,27%	0,00%	125 083 847,00	163 182 472,00	0,00	37 598 625,00	0,00	0,00
2035	0,27%	0,00%	127 710 607,00	167 574 899,00	0,00	39 364 292,00	0,00	0,00
2036	0,26%	0,00%	130 392 530,00	172 085 921,00	0,00	41 193 391,00	0,00	0,00
2037	0,25%	0,00%	133 130 773,00	176 718 741,00	0,00	43 087 968,00	0,00	0,00
2038	0,25%	0,00%	135 926 519,00	181 476 647,00	0,00	45 050 128,00	0,00	0,00
2039	0,24%	0,00%	138 780 976,00	186 363 017,00	0,00	47 082 041,00	0,00	0,00
2040	0,23%	0,00%	141 695 377,00	191 381 318,00	0,00	49 185 941,00	0,00	0,00

2041	0,21%	0,00%	144 670 980,00	196 535 114,00	0,00	51 364 134,00	0,00	0,00
2042	0,08%	0,00%	147 709 070,00	201 828 062,00	0,00	53 618 992,00	0,00	0,00
2043	0,00%	0,00%	150 810 961,00	207 263 919,00	0,00	55 952 958,00	0,00	0,00

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski