

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/18/11
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010
1	Dochody ogółem, z tego:	75 724 965,44	80 284 533,68	95 879 045,52	88 231 283,00
1a	dochody bieżące	72 668 728,48	77 178 332,42	76 809 699,52	76 992 063,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 056 236,96	3 106 201,26	19 069 346,00	11 239 220,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 648 186,39	2 025 037,19	4 780 123,00	6 400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 084 995,72	63 403 037,80	69 726 466,52	67 584 784,01
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 616 570,77	15 177 211,23	16 325 852,01	16 288 068,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 921 603,00	2 076 513,35	2 169 988,00	2 161 988,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	1 086 611,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	241 664,75	320 060,01	529 803,83	613 382,77
3	Różnica (1-2)	16 639 969,72	16 881 495,88	26 152 579,00	20 646 498,99
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	13 819 124,56	12 167 574,05	3 070 000,00	6 463 834,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 611 063,93	5 734 304,97	3 070 000,00	6 463 834,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	30 459 094,28	29 049 069,93	29 222 579,00	27 110 332,99
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 318 656,92	1 701 708,55	3 521 625,00	3 038 708,04
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 926 833,33	1 419 198,00	2 350 108,00	2 350 108,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	391 823,59	282 510,55	1 171 517,00	688 600,04
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	28 140 437,36	27 347 361,38	25 700 954,00	24 071 624,95
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 932 376,73	28 619 790,30	35 691 062,00	26 792 410,12
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	825 440,88	9 058 018,36	7 271 912,00	773 681,20
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	7 705 968,00	9 990 108,00	6 990 108,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	12 208 060,63	6 433 539,08	0,00	4 269 322,83
13	Kwota długu, w tym:	5 809 181,00	12 095 951,00	10 312 287,50	16 729 451,00
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
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

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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,06%	2,12%	4,81%	3,44%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,06%	2,12%	4,81%	3,44%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,67%	15,07%	10,76%	18,96%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	59 476 819,31	63 685 548,35	70 897 983,52	68 273 384,05
20	Wydatki ogółem (10+19)	75 409 196,04	92 305 338,65	106 589 045,52	95 065 794,17
21	Wynik budżetu (1 - 20)	315 769,40	-12 020 804,97	-10 710 000,00	-6 834 511,17
22	Przychody budżetu (4+5+11)	13 819 124,56	19 873 542,05	13 060 108,00	13 453 942,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 926 833,33	1 419 198,00	2 350 108,00	2 350 108,00

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
87 071 571,41	101 305 140,00	94 528 259,00	91 035 563,00	94 062 773,00	97 192 907,00
78 478 952,41	82 239 306,00	85 611 118,00	89 035 563,00	92 062 773,00	95 192 907,00
8 592 619,00	19 065 834,00	8 917 141,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1 620 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
74 796 732,41	75 257 710,00	77 139 153,00	79 067 632,00	81 044 323,00	83 070 431,00
36 575 042,00	36 785 883,00	37 705 530,00	38 648 168,00	39 614 372,00	40 604 732,00
2 224 000,00	2 279 600,00	2 336 590,00	2 395 005,00	2 454 880,00	2 516 252,00
1 184 285,00	1 066 473,00	1 073 443,00	1 080 229,00	1 086 897,00	1 093 430,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 274 839,00	26 047 430,00	17 389 106,00	11 967 931,00	13 018 450,00	14 122 476,00
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
12 274 839,00	26 047 430,00	17 389 106,00	11 967 931,00	13 018 450,00	14 122 476,00
4 456 911,00	4 703 510,00	4 550 684,00	4 505 624,00	3 998 774,00	4 875 302,00
3 256 911,00	3 303 510,00	3 200 684,00	3 105 624,00	2 798 774,00	3 875 302,00
1 200 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 817 928,00	21 343 920,00	12 838 422,00	7 462 307,00	9 019 676,00	9 247 174,00
14 802 727,00	24 950 929,00	14 536 147,00	7 462 307,00	9 019 676,00	9 247 174,00
8 311 209,00	18 740 551,00	9 314 284,00	0,00	0,00	0,00
6 984 799,00	3 607 009,00	1 697 725,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 457 339,00	20 760 838,00	19 257 879,00	16 107 255,00	13 353 481,00	9 478 179,00
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
6,48%	5,70%	5,95%	6,14%	5,41%	6,14%
16,69%	11,73%	7,91%	7,41%	9,71%	11,27%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,48%	5,70%	5,95%	6,14%	5,41%	6,14%
23,49%	20,49%	20,37%	17,69%	14,20%	9,75%
75 996 732,41	76 657 710,00	78 489 153,00	80 467 632,00	82 244 323,00	84 070 431,00
90 799 459,41	101 608 639,00	93 025 300,00	87 929 939,00	91 263 999,00	93 317 605,00
-3 727 888,00	-303 499,00	1 502 959,00	3 105 624,00	2 798 774,00	3 875 302,00
6 984 799,00	3 607 009,00	1 697 725,00	0,00	0,00	0,00
3 256 911,00	3 303 510,00	3 200 684,00	3 105 624,00	2 798 774,00	3 875 302,00

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
100 429 465,00	102 276 067,00	105 736 453,00	109 314 493,00	112 578 928,00	115 941 295,00
98 429 465,00	101 776 067,00	105 236 453,00	108 814 493,00	112 078 928,00	115 441 295,00
2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
85 147 191,00	87 275 871,00	89 457 768,00	91 694 212,00	93 803 179,00	95 960 652,00
41 619 850,00	42 660 346,00	43 726 855,00	44 820 026,00	45 850 887,00	46 905 457,00
2 579 158,00	2 643 637,00	2 709 728,00	2 777 471,00	2 841 353,00	2 906 704,00
1 099 828,00	1 106 077,00	887 441,00	703 148,00	660 448,00	666 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 282 274,00	15 000 196,00	16 278 685,00	17 620 281,00	18 775 749,00	19 980 643,00
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
15 282 274,00	15 000 196,00	16 278 685,00	17 620 281,00	18 775 749,00	19 980 643,00
4 390 683,00	2 295 830,00	2 095 830,00	1 995 836,00	0,00	0,00
3 790 683,00	1 895 830,00	1 895 830,00	1 895 836,00	0,00	0,00
600 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 891 591,00	12 704 366,00	14 182 855,00	15 624 445,00	18 775 749,00	19 980 643,00
10 891 591,00	12 704 366,00	14 182 855,00	15 624 445,00	18 775 749,00	19 980 643,00
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
5 687 496,00	3 791 666,00	1 895 836,00	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
5,47%	3,33%	2,82%	2,47%	0,59%	0,57%
12,56%	13,56%	14,13%	14,70%	15,17%	15,97%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,47%	3,33%	2,82%	2,47%	0,59%	0,57%
5,66%	3,71%	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%
85 747 191,00	87 675 871,00	89 657 768,00	91 794 212,00	93 803 179,00	95 960 652,00
96 638 782,00	100 380 237,00	103 840 623,00	107 418 657,00	112 578 928,00	115 941 295,00
3 790 683,00	1 895 830,00	1 895 830,00	1 895 836,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 790 683,00	1 895 830,00	1 895 830,00	1 895 836,00	0,00	0,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
119 404 534,00	122 971 670,00	126 645 820,00	130 430 195,00	134 328 101,00	138 342 944,00
118 904 534,00	122 471 670,00	126 145 820,00	129 930 195,00	133 828 101,00	137 842 944,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
98 167 747,00	100 425 605,00	102 735 394,00	105 098 308,00	107 515 569,00	109 988 427,00
47 984 283,00	49 087 921,00	50 216 943,00	51 371 933,00	52 553 488,00	53 762 218,00
2 973 558,00	3 041 950,00	3 111 915,00	3 183 489,00	3 256 708,00	3 331 614,00
672 508,00	678 466,00	684 269,00	690 211,00	695 987,00	701 688,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 236 787,00	22 546 065,00	23 910 426,00	25 331 887,00	26 812 532,00	28 354 517,00
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
21 236 787,00	22 546 065,00	23 910 426,00	25 331 887,00	26 812 532,00	28 354 517,00
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
21 236 787,00	22 546 065,00	23 910 426,00	25 331 887,00	26 812 532,00	28 354 517,00
21 236 787,00	22 546 065,00	23 910 426,00	25 331 887,00	26 812 532,00	28 354 517,00
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	0,00
0,56%	0,55%	0,54%	0,53%	0,52%	0,51%
16,65%	17,23%	17,78%	18,33%	18,88%	19,42%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,56%	0,55%	0,54%	0,53%	0,52%	0,51%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
98 167 747,00	100 425 605,00	102 735 394,00	105 098 308,00	107 515 569,00	109 988 427,00
119 404 534,00	122 971 670,00	126 645 820,00	130 430 195,00	134 328 101,00	138 342 944,00
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

Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
142 478 232,00	146 737 579,00	150 685 994,00	154 741 016,00	158 905 523,00	163 182 472,00
141 978 232,00	146 237 579,00	150 185 994,00	154 241 016,00	158 405 523,00	162 682 472,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
112 518 161,00	115 106 079,00	117 523 307,00	119 991 296,00	122 511 113,00	125 083 847,00
54 998 749,00	56 263 720,00	57 445 258,00	58 651 608,00	59 883 292,00	61 140 841,00
3 408 241,00	3 486 630,00	3 559 850,00	3 634 606,00	3 710 933,00	3 788 863,00
707 309,00	471 896,00	442 769,00	443 974,00	445 006,00	445 856,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 960 071,00	31 631 500,00	33 162 687,00	34 749 720,00	36 394 410,00	38 098 625,00
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
29 960 071,00	31 631 500,00	33 162 687,00	34 749 720,00	36 394 410,00	38 098 625,00
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
29 960 071,00	31 631 500,00	33 162 687,00	34 749 720,00	36 394 410,00	38 098 625,00
29 960 071,00	31 631 500,00	33 162 687,00	34 749 720,00	36 394 410,00	38 098 625,00
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	0,00
0,50%	0,32%	0,29%	0,29%	0,28%	0,27%
19,96%	20,50%	21,03%	21,53%	22,01%	22,46%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,50%	0,32%	0,29%	0,29%	0,28%	0,27%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
112 518 161,00	115 106 079,00	117 523 307,00	119 991 296,00	122 511 113,00	125 083 847,00
142 478 232,00	146 737 579,00	150 685 994,00	154 741 016,00	158 905 523,00	163 182 472,00
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

Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040
167 574 899,00	172 085 921,00	176 718 741,00	181 476 647,00	186 363 017,00	191 381 318,00
167 074 899,00	171 585 921,00	176 218 741,00	180 976 647,00	185 863 017,00	190 881 318,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
127 710 607,00	130 392 530,00	133 130 773,00	135 926 519,00	138 780 976,00	141 695 377,00
62 626 799,00	63 735 819,00	65 074 170,00	66 440 727,00	67 839 983,00	69 260 538,00
3 868 429,00	3 949 666,00	4 032 609,00	4 117 294,00	4 203 757,00	4 292 035,00
446 515,00	446 974,00	447 220,00	447 245,00	447 036,00	446 581,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 864 292,00	41 693 391,00	43 587 968,00	45 550 128,00	47 582 041,00	49 685 941,00
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
39 864 292,00	41 693 391,00	43 587 968,00	45 550 128,00	47 582 041,00	49 685 941,00
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
39 864 292,00	41 693 391,00	43 587 968,00	45 550 128,00	47 582 041,00	49 685 941,00
39 864 292,00	41 693 391,00	43 587 968,00	45 550 128,00	47 582 041,00	49 685 941,00
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	0,00
0,27%	0,26%	0,25%	0,25%	0,24%	0,23%
22,90%	23,35%	23,79%	24,23%	24,67%	25,10%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,27%	0,26%	0,25%	0,25%	0,24%	0,23%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
127 710 607,00	130 392 530,00	133 130 773,00	135 926 519,00	138 780 976,00	141 695 377,00
167 574 899,00	172 085 921,00	176 718 741,00	181 476 647,00	186 363 017,00	191 381 318,00
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

Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043
196 535 114,00	201 828 062,00	207 263 919,00
196 035 114,00	201 328 062,00	206 763 919,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00
144 670 980,00	147 709 070,00	150 810 961,00
70 715 010,00	72 200 025,00	73 716 226,00
4 382 168,00	4 474 194,00	4 568 152,00
403 283,00	154 852,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
51 864 134,00	54 118 992,00	56 452 958,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
51 864 134,00	54 118 992,00	56 452 958,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
51 864 134,00	54 118 992,00	56 452 958,00
51 864 134,00	54 118 992,00	56 452 958,00
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
0,21%	0,08%	0,00%
25,53%	25,96%	26,39%
TAK	TAK	TAK
0,21%	0,08%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%
144 670 980,00	147 709 070,00	150 810 961,00
196 535 114,00	201 828 062,00	207 263 919,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00