

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010
1	Dochody ogółem, z tego:	75 724 965,44	80 284 533,68	95 879 045,52
1a	dochody bieżące	72 668 728,48	77 178 332,42	76 809 699,52
1b	dochody majątkowe, w tym	3 056 236,96	3 106 201,26	19 069 346,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 648 186,39	2 025 037,19	4 780 123,00
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
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 616 570,77	15 177 211,23	16 325 852,01
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 921 603,00	2 076 513,35	2 169 988,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	1 086 611,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	16 639 969,72	16 881 495,88	26 152 579,00
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
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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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

7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 318 656,92	1 701 708,55	3 521 625,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 926 833,33	1 419 198,00	2 350 108,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	391 823,59	282 510,55	1 171 517,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 932 376,73	28 619 790,30	35 691 062,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	825 440,88	9 058 018,36	7 271 912,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	7 705 968,00	9 990 108,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	12 208 060,63	6 433 539,08	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 809 181,00	12 095 951,00	10 312 287,50
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,06%	2,12%	4,81%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,06%	2,12%	4,81%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,67%	15,07%	10,76%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	59 476 819,31	63 685 548,35	70 897 983,52

20	Wydatki ogółem (10+19)	75 409 196,04	92 305 338,65	106 589 045,52
21	Wynik budżetu (1 - 20)	315 769,40	-12 020 804,97	-10 710 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	13 819 124,56	19 873 542,05	13 060 108,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 926 833,33	1 419 198,00	2 350 108,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII / 44 / 11
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 kwietnia 2011

Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
91 434 219,62	87 806 546,58	101 305 140,00	94 528 259,00	91 035 563,00	94 062 773,00	97 192 907,00
80 349 320,90	79 128 167,58	82 239 306,00	85 611 118,00	89 035 563,00	92 062 773,00	95 192 907,00
11 084 898,72	8 678 379,00	19 065 834,00	8 917 141,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5 685 739,72	1 705 760,00	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
66 590 573,08	75 235 947,58	75 257 710,00	77 139 153,00	79 067 632,00	81 044 323,00	83 070 431,00
17 913 661,79	36 575 042,00	36 785 883,00	37 705 530,00	38 648 168,00	39 614 372,00	40 604 732,00
2 186 756,48	2 224 000,00	2 279 600,00	2 336 590,00	2 395 005,00	2 454 880,00	2 516 252,00
0,00	892 285,00	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	0,00
0,00	524 300,41	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
24 843 646,54	12 570 599,00	26 047 430,00	17 389 106,00	11 967 931,00	13 018 450,00	14 122 476,00
6 463 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 463 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 307 480,54	12 570 599,00	26 047 430,00	17 389 106,00	11 967 931,00	13 018 450,00	14 122 476,00

2 877 854,52	4 456 911,00	4 703 510,00	4 550 684,00	4 505 624,00	3 998 774,00	4 875 302,00
2 341 008,00	3 256 911,00	3 303 510,00	3 200 684,00	3 105 624,00	2 798 774,00	3 875 302,00
536 846,52	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	0,00
28 429 626,02	8 113 688,00	21 343 920,00	12 838 422,00	7 462 307,00	9 019 676,00	9 247 174,00
22 589 716,55	15 098 487,00	24 950 929,00	14 536 147,00	7 462 307,00	9 019 676,00	9 247 174,00
1 084 583,03	11 270 754,00	24 950 929,00	14 536 147,00	6 800 000,00	7 160 314,00	4 691 849,00
6 990 108,00	6 984 799,00	3 607 009,00	1 697 725,00	0,00	0,00	0,00
12 830 017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 729 451,00	20 457 339,00	20 760 838,00	19 257 879,00	16 152 255,00	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	0,00	0,00	0,00
3,15%	6,09%	5,70%	5,95%	6,14%	5,41%	6,14%
0,00%	16,69%	11,83%	8,01%	7,51%	9,71%	11,27%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,15%	6,09%	5,70%	5,95%	6,14%	5,41%	6,14%
18,30%	23,30%	20,49%	20,37%	17,74%	14,20%	9,75%
67 127 419,60	76 435 947,58	76 657 710,00	78 489 153,00	80 467 632,00	82 244 323,00	84 070 431,00

89 717 136,15	91 534 434,58	101 608 639,00	93 025 300,00	87 929 939,00	91 263 999,00	93 317 605,00
1 717 083,47	-3 727 888,00	-303 499,00	1 502 959,00	3 105 624,00	2 798 774,00	3 875 302,00
13 453 942,00	6 984 799,00	3 607 009,00	1 697 725,00	0,00	0,00	0,00
2 341 008,00	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	Prognoza 2023
100 429 465,00	102 276 067,00	105 736 453,00	109 314 493,00	112 578 928,00	115 941 295,00	119 404 534,00
98 429 465,00	101 776 067,00	105 236 453,00	108 814 493,00	112 078 928,00	115 441 295,00	118 904 534,00
2 000 000,00	500 000,00	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	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	98 167 747,00
41 619 850,00	42 660 346,00	43 726 855,00	44 820 026,00	45 850 887,00	46 905 457,00	47 984 283,00
2 579 158,00	2 643 637,00	2 709 728,00	2 777 471,00	2 841 353,00	2 906 704,00	2 973 558,00
1 099 828,00	1 106 077,00	887 441,00	703 148,00	660 448,00	666 500,00	672 508,00
0,00	0,00	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	21 236 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	21 236 787,00

4 390 683,00	2 295 830,00	2 095 830,00	1 995 836,00	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	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	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	21 236 787,00
10 891 591,00	12 704 366,00	14 182 855,00	15 624 445,00	18 775 749,00	19 980 643,00	21 236 787,00
9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5,47%	3,33%	2,82%	2,47%	0,59%	0,57%	0,56%
12,56%	13,56%	14,13%	14,70%	15,17%	15,97%	16,65%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,47%	3,33%	2,82%	2,47%	0,59%	0,57%	0,56%
5,66%	3,71%	1,79%	0,00%	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	98 167 747,00

96 638 782,00	100 380 237,00	103 840 623,00	107 418 657,00	112 578 928,00	115 941 295,00	119 404 534,00
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	0,00	0,00
3 790 683,00	1 895 830,00	1 895 830,00	1 895 836,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
122 971 670,00	126 645 820,00	130 430 195,00	134 328 101,00	138 342 944,00	142 478 232,00	146 737 579,00
122 471 670,00	126 145 820,00	129 930 195,00	133 828 101,00	137 842 944,00	141 978 232,00	146 237 579,00
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	500 000,00	500 000,00
100 425 605,00	102 735 394,00	105 098 308,00	107 515 569,00	109 988 427,00	112 518 161,00	115 106 079,00
49 087 921,00	50 216 943,00	51 371 933,00	52 553 488,00	53 762 218,00	54 998 749,00	56 263 720,00
3 041 950,00	3 111 915,00	3 183 489,00	3 256 708,00	3 331 614,00	3 408 241,00	3 486 630,00
678 466,00	684 269,00	690 211,00	695 987,00	701 688,00	707 309,00	471 896,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 546 065,00	23 910 426,00	25 331 887,00	26 812 532,00	28 354 517,00	29 960 071,00	31 631 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 546 065,00	23 910 426,00	25 331 887,00	26 812 532,00	28 354 517,00	29 960 071,00	31 631 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 546 065,00	23 910 426,00	25 331 887,00	26 812 532,00	28 354 517,00	29 960 071,00	31 631 500,00
22 546 065,00	23 910 426,00	25 331 887,00	26 812 532,00	28 354 517,00	29 960 071,00	31 631 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,55%	0,54%	0,53%	0,52%	0,51%	0,50%	0,32%
17,23%	17,78%	18,33%	18,88%	19,42%	19,96%	20,50%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,55%	0,54%	0,53%	0,52%	0,51%	0,50%	0,32%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
100 425 605,00	102 735 394,00	105 098 308,00	107 515 569,00	109 988 427,00	112 518 161,00	115 106 079,00

122 971 670,00	126 645 820,00	130 430 195,00	134 328 101,00	138 342 944,00	142 478 232,00	146 737 579,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037
150 685 994,00	154 741 016,00	158 905 523,00	163 182 472,00	167 574 899,00	172 085 921,00	176 718 741,00
150 185 994,00	154 241 016,00	158 405 523,00	162 682 472,00	167 074 899,00	171 585 921,00	176 218 741,00
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	500 000,00	500 000,00
117 523 307,00	119 991 296,00	122 511 113,00	125 083 847,00	127 710 607,00	130 392 530,00	133 130 773,00
57 445 258,00	58 651 608,00	59 883 292,00	61 140 841,00	62 626 799,00	63 735 819,00	65 074 170,00
3 559 850,00	3 634 606,00	3 710 933,00	3 788 863,00	3 868 429,00	3 949 666,00	4 032 609,00
442 769,00	443 974,00	445 006,00	445 856,00	446 515,00	446 974,00	447 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 162 687,00	34 749 720,00	36 394 410,00	38 098 625,00	39 864 292,00	41 693 391,00	43 587 968,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 162 687,00	34 749 720,00	36 394 410,00	38 098 625,00	39 864 292,00	41 693 391,00	43 587 968,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 162 687,00	34 749 720,00	36 394 410,00	38 098 625,00	39 864 292,00	41 693 391,00	43 587 968,00
33 162 687,00	34 749 720,00	36 394 410,00	38 098 625,00	39 864 292,00	41 693 391,00	43 587 968,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,29%	0,29%	0,28%	0,27%	0,27%	0,26%	0,25%
21,03%	21,53%	22,01%	22,46%	22,90%	23,35%	23,79%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,29%	0,29%	0,28%	0,27%	0,27%	0,26%	0,25%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
117 523 307,00	119 991 296,00	122 511 113,00	125 083 847,00	127 710 607,00	130 392 530,00	133 130 773,00

150 685 994,00	154 741 016,00	158 905 523,00	163 182 472,00	167 574 899,00	172 085 921,00	176 718 741,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043
181 476 647,00	186 363 017,00	191 381 318,00	196 535 114,00	201 828 062,00	207 263 919,00
180 976 647,00	185 863 017,00	190 881 318,00	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
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
135 926 519,00	138 780 976,00	141 695 377,00	144 670 980,00	147 709 070,00	150 810 961,00
66 440 727,00	67 839 983,00	69 260 538,00	70 715 010,00	72 200 025,00	73 716 226,00
4 117 294,00	4 203 757,00	4 292 035,00	4 382 168,00	4 474 194,00	4 568 152,00
447 245,00	447 036,00	446 581,00	403 283,00	154 852,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 550 128,00	47 582 041,00	49 685 941,00	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
45 550 128,00	47 582 041,00	49 685 941,00	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	0,00	0,00	0,00
45 550 128,00	47 582 041,00	49 685 941,00	51 864 134,00	54 118 992,00	56 452 958,00
45 550 128,00	47 582 041,00	49 685 941,00	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,25%	0,24%	0,23%	0,21%	0,08%	0,00%
24,23%	24,67%	25,10%	25,53%	25,96%	26,39%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,25%	0,24%	0,23%	0,21%	0,08%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
135 926 519,00	138 780 976,00	141 695 377,00	144 670 980,00	147 709 070,00	150 810 961,00

181 476 647,00	186 363 017,00	191 381 318,00	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00