

1. Tabelaryczna Prezentacja Wsiołowej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022.

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.
A. Dochody ogółem, z tego:															
A.1. Dochody bieżące	86 136 723,56	86 800 709,71	99 321 642,00	101 970 101,00	101 789 194,00	109 106 580,00	110 556 365,00	113 905 733,00	114 721 962,00	118 598 618,00	123 029 366,00	127 507 453,00	132 026 721,00	136 706 647,00	141 421 379,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	78 903 612,33	82 866 453,98	86 913 693,00	93 081 963,00	94 739 006,00	99 097 000,00	103 556 365,00	107 905 733,00	112 221 962,00	116 598 618,00	121 029 366,00	125 507 453,00	130 026 721,00	134 706 647,00	139 421 379,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	7 232 111,25	2 934 255,73	12 407 949,00	8 888 138,00	7 020 188,00	10 008 580,00	7 000 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
A.2.2. Dochody ze sprzedaży nieruchomości	3 571 700,00	4 062,00	13 308,00	6 414 144,00	7 000 000,00	9 800 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	86 177 636,72	91 050 161,47	113 395 506,00	107 521 252,00	101 831 637,00	104 041 588,00	105 492 373,00	108 884 701,00	110 142 639,00	114 591 342,00	119 038 437,00	124 200 177,00	129 590 109,00	135 856 647,00	140 571 379,00
B.1. Wydatki bieżące	74 507 941,97	79 801 773,31	88 426 784,00	95 946 640,00	94 057 771,00	96 476 466,00	101 141 327,00	103 669 861,00	106 261 607,00	108 918 147,00	111 532 183,00	114 208 955,00	116 948 971,00	119 756 769,00	122 630 932,00
B.2. Wydatki majątkowe	11 669 694,75	11 248 408,16	24 968 722,00	11 574 612,00	7 763 866,00	7 565 122,00	4 351 046,00	5 214 840,00	3 881 032,00	5 673 195,00	7 506 254,00	9 991 222,00	12 740 136,00	16 099 878,00	17 940 447,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-41 913,14	-5 249 471,76	-14 073 864,00	-5 551 151,00	-72 443,00	5 063 992,00	5 063 992,00	5 021 032,00	4 579 323,00	4 007 276,00	3 990 929,00	3 307 276,00	2 335 612,00	850 000,00	850 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	4 022 278,88	8 210 850,10	14 073 864,00	5 551 151,00	72 443,00	-5 063 992,00	-5 063 992,00	-5 021 032,00	-4 579 323,00	-4 007 276,00	-3 990 929,00	-3 307 276,00	-2 335 612,00	-850 000,00	-850 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	6 139 332,31	10 180 255,02	16 822 254,00	10 778 359,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 506 361,37	6 500 000,00	13 977 887,00	5 000 000,00	5 000 000,00										
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.1.2. Emisjone papiery wartościowe, w tym:															
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	300 000,00		2 000 000,00												
D.1.4. Przychody z prywatyzacji															
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych															
D.1.6. Wniośna środków*	2 332 970,94	3 680 255,02	2 844 367,00	3 778 359,00											
D.1.7. Inne źródła															
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 117 053,43	1 969 404,92	2 748 390,00	5 227 208,00	4 927 557,00	5 063 992,00	5 063 992,00	5 021 032,00	4 579 323,00	4 007 276,00	3 990 929,00	3 307 276,00	2 335 612,00	850 000,00	850 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 117 053,43	1 969 404,92	2 748 390,00	5 227 208,00	4 927 557,00	5 063 992,00	5 063 992,00	5 021 032,00	4 579 323,00	4 007 276,00	3 990 929,00	3 307 276,00	2 335 612,00	850 000,00	850 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:															
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.2.3. Udziałowe pożyczki				2 000 000,00											
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokalne)															
E. Umorzenia pożyczek		6 401,85													
F. Udzielone poręczenia, w tym:	10 208 835,00	9 288 291,00	7 438 793,00	5 503 431,00	3 723 205,00	2 189 498,00	939 186,00								
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	1 813 185,00	1 770 544,00	1 849 498,00	1 935 362,00	1 780 226,00	1 533 708,00	1 250 312,00	939 186,00							
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządom i osobom prawnym realizującym zadania i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															

PRZEWODNICĄCA ZARZĄDU

mgr Alicja Matuszewska

Bogumiła Wępcowska

** Wollne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i s t wynikające z rozliczeń wymienionych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE (EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zwaną z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych¹), środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającym zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następujących zaciągane w związku z umową zwaną na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem oszczędności tych zobowiązań. **Pożyczki** w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Węckowska

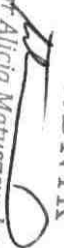
PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu w Ołtoku
z dnia.....

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	3 474 258,68	3 352 184,59	2 413 925,17	1 250 312,00	939 186,00							
1.1. Bieżące	3 279 771,68	3 021 016,59	2 403 831,17	1 250 312,00	939 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	194 487,00	331 168,00	10 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 095 957,00	64 720 393,00	66 288 605,00	67 945 820,00	69 644 465,00	71 385 576,00	73 170 216,00	74 926 301,00	76 724 532,00	78 565 922,00	80 451 504,00	82 382 340,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	9 773 044,00	9 945 401,00	10 031 246,00	10 282 027,00	10 539 078,00	10 802 555,00	11 072 619,00	11 338 361,00	11 610 482,00	11 889 134,00	12 174 473,00	12 466 660,00

Liczba błędów: 0

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

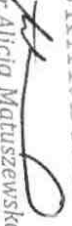
PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Węckowska

V Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008 - 2009 i planu budżetu na 2010 rok oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr.....
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia.....

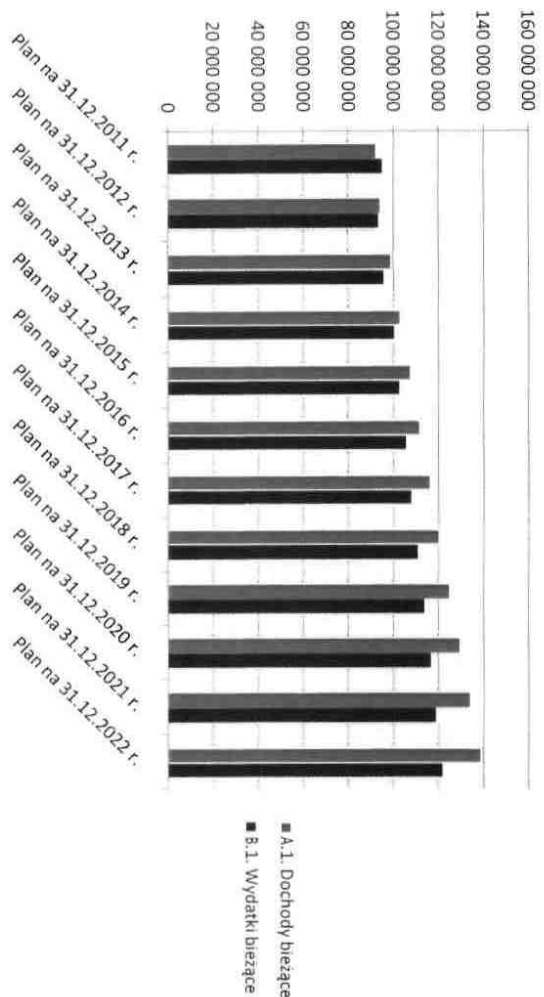
ata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	3,48%	7,54%	11,38%	6,71%	7,23%	5,63%	6,64%	7,88%	9,02%	9,98%	11,01%	11,94%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	3,77%	1,85%	3,17%	7,47%	8,54%	8,44%	6,52%	6,50%	6,72%	7,85%	8,96%	10,00%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z abeli I)	7,04%	8,15%	7,54%	6,96%	6,23%	4,78%	3,96%	3,64%	2,83%	1,89%	0,68%	0,62%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

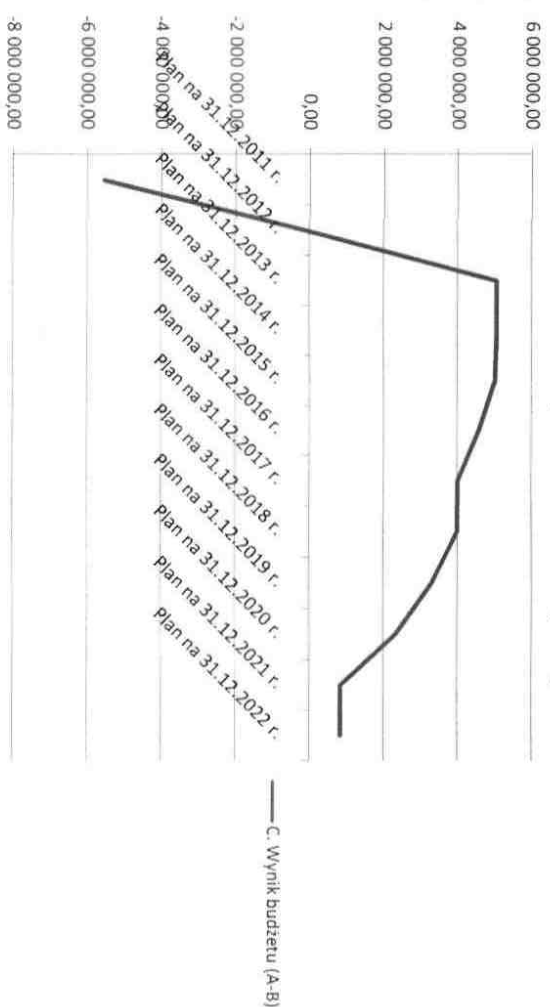
PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więckowska

Nadwyżka operacyjna



C. Wynik budżetu (A-B)



SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumila Węcelowska