

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pomiechówek Nr 47/2011 z dnia 30.06.2011

r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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	
Wykonanie 2008	17 866 003,27	17 571 181,76	294 821,51	14 886,03	14 687 488,14	6 969 497,23	2 188 870,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	18 659 250,82	18 386 683,61	272 567,21	76 967,96	16 063 198,78	7 875 054,49	2 543 287,03	0,00	0,00	19 947,00
Plan 3 kw. 2010	25 307 198,16	19 141 490,89	6 165 707,27	2 001 106,00	16 996 204,43	8 342 759,73	2 662 024,69	0,00	0,00	78 591,00
Przewidywane wykonanie 2010	28 009 641,20	19 077 919,89	8 931 721,31	401 106,00	17 656 027,50	8 611 626,98	2 707 024,69	0,00	0,00	104 788,00
2011	26 498 764,82	19 400 149,88	7 098 614,94	1 840 500,00	17 765 954,75	9 339 569,00	2 877 888,00	0,00	0,00	395 260,80
2012	25 869 393,91	20 955 696,00	4 913 697,91	0,00	17 489 222,69	9 587 141,73	2 933 435,20	0,00	0,00	430 662,22
2013	21 166 300,00	21 166 300,00	0,00	0,00	18 104 637,73	9 826 820,27	3 006 771,08	0,00	0,00	448 992,84
2014	21 495 457,00	21 495 457,00	0,00	0,00	18 735 594,48	10 072 490,77	3 081 940,36	0,00	0,00	0,00
2015	21 737 844,00	21 737 844,00	0,00	0,00	18 982 183,21	10 324 303,04	3 158 988,87	0,00	0,00	0,00
2016	21 933 700,00	21 733 700,00	200 000,00	0,00	19 254 109,60	10 582 410,62	3 237 963,59	0,00	0,00	0,00
2017	22 063 634,00	21 563 634,00	500 000,00	0,00	19 399 715,55	10 846 970,89	3 318 912,68	0,00	0,00	0,00
2018	22 547 724,00	22 547 724,00	0,00	0,00	19 857 071,80	11 118 145,16	3 401 885,49	0,00	0,00	0,00
2019	22 741 913,00	22 741 913,00	0,00	0,00	20 206 193,78	11 396 098,79	3 486 932,63	0,00	0,00	0,00
2020	22 955 000,00	22 955 000,00	0,00	0,00	20 655 099,37	11 681 001,26	3 574 105,95	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
Wykonanie 2008	3 178 515,13	1 927 113,25	1 303 404,61	0,00	5 105 628,38	225 336,12	200 000,00	25 336,12
Wykonanie 2009	2 596 052,04	1 223 708,64	534 801,16	0,00	3 819 760,68	469 760,31	400 000,00	69 760,31
Plan 3 kw. 2010	8 310 993,73	205 071,36	100 000,00	0,00	8 516 065,09	1 384 813,60	815 213,60	569 600,00
Przewidywane wykonanie 2010	10 353 613,70	1 945 836,09	100 000,00	0,00	12 299 449,79	1 384 813,60	815 213,60	569 600,00
2011	8 732 810,07	2 031 186,09	556 958,53	0,00	10 763 996,16	2 067 878,56	1 474 227,56	593 651,00
2012	8 380 171,22	0,00	0,00	0,00	8 380 171,22	1 888 171,22	1 374 227,56	513 943,66
2013	3 061 662,27	0,00	0,00	0,00	3 061 662,27	1 822 700,27	1 374 227,56	448 472,71
2014	2 759 862,52	0,00	0,00	0,00	2 759 862,52	1 707 731,89	1 324 227,56	383 504,33
2015	2 755 660,79	0,00	0,00	0,00	2 755 660,79	1 643 878,56	1 324 227,56	319 651,00
2016	2 679 590,40	0,00	0,00	0,00	2 679 590,40	1 578 684,76	1 324 227,56	254 457,20
2017	2 663 918,45	0,00	0,00	0,00	2 663 918,45	1 491 717,93	1 302 520,44	189 197,49
2018	2 690 652,20	0,00	0,00	0,00	2 690 652,20	1 278 118,38	1 159 014,20	119 104,18
2019	2 535 719,22	0,00	0,00	0,00	2 535 719,22	1 215 455,06	1 159 014,20	56 440,86
2020	2 299 900,63	0,00	0,00	0,00	2 299 900,63	679 738,83	659 014,44	20 724,39

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
Wykonanie 2008	0,00	4 880 292,26	4 656 583,62	62 930,00	1 000 000,00	1 223 708,64
Wykonanie 2009	0,00	3 350 000,37	8 561 092,89	7 320,00	5 500 000,00	288 907,48
Plan 3 kw. 2010	0,00	7 131 251,49	13 721 393,73	118 900,00	6 590 142,24	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	10 914 636,19	14 002 013,73	118 900,00	6 590 142,24	3 502 764,70
2011	0,00	8 696 117,60	8 696 117,60	10 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	6 492 000,00	6 492 000,00	6 492 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 238 962,00	1 238 962,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 052 130,63	1 052 130,63	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 111 782,23	1 111 782,23	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 100 905,64	1 100 905,64	500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 172 200,52	1 172 200,52	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 412 533,82	1 412 533,82	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 320 264,16	1 320 264,16	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 620 161,80	1 620 161,80	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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1,26%	0,00%	1,26%	16,08%	TAK
Wykonanie 2009	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2,52%	0,00%	2,52%	12,49%	TAK
Plan 3 kw. 2010	11 594 928,64	0,00	0,00	0,00	5,47%	0,00%	5,47%	14,13%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	12 474 928,64	0,00	0,00	0,00	4,94%	0,00%	4,94%	4,47%	TAK
2011	11 000 701,08	0,00	0,00	0,00	7,80%	14,23%	7,80%	10,87%	TAK
2012	9 626 473,52	0,00	0,00	0,00	7,30%	12,50%	7,30%	11,41%	TAK
2013	8 252 245,96	0,00	0,00	0,00	8,61%	12,14%	8,61%	12,35%	TAK
2014	6 928 018,40	0,00	0,00	0,00	7,94%	11,54%	7,94%	11,06%	TAK
2015	5 603 790,84	0,00	0,00	0,00	7,56%	11,61%	7,56%	11,21%	TAK
2016	4 279 563,28	0,00	0,00	0,00	7,20%	11,54%	7,20%	10,14%	TAK
2017	2 977 042,60	0,00	0,00	0,00	6,76%	10,80%	6,76%	8,95%	TAK
2018	1 818 028,40	0,00	0,00	0,00	5,67%	10,10%	5,67%	11,40%	TAK
2019	659 014,20	0,00	0,00	0,00	5,34%	10,16%	5,34%	10,90%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	10,42%	2,96%	9,93%	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
Wykonanie 2008	1,26%	8,96%	14 712 824,26	19 369 407,88	-1 503 404,61	2 858 357,50	2 927 113,25	200 000,00
Wykonanie 2009	2,52%	35,91%	16 132 959,09	24 694 051,98	-6 034 801,16	2 253 724,52	6 723 708,64	400 000,00
Plan 3 kw. 2010	5,47%	45,82%	17 565 804,43	31 287 198,16	-5 980 000,00	1 575 686,46	6 795 213,60	815 213,60
Przewidywane wykonanie 2010	4,94%	44,54%	18 225 627,50	32 227 641,23	-4 218 000,03	852 292,39	8 535 978,33	815 213,60
2011	7,80%	41,51%	18 359 605,75	27 055 723,35	-556 958,53	1 040 544,13	2 031 186,09	1 474 227,56
2012	7,30%	37,21%	18 003 166,35	24 495 166,35	1 374 227,56	2 952 529,65	0,00	1 374 227,56
2013	8,61%	38,99%	18 553 110,44	19 792 072,44	1 374 227,56	2 613 189,56	0,00	1 374 227,56
2014	7,94%	32,23%	19 119 098,81	20 171 229,44	1 324 227,56	2 376 358,19	0,00	1 324 227,56
2015	7,56%	25,78%	19 301 834,21	20 413 616,44	1 324 227,56	2 436 009,79	0,00	1 324 227,56
2016	7,20%	19,51%	19 508 566,80	20 609 472,44	1 324 227,56	2 225 133,20	0,00	1 324 227,56
2017	6,76%	13,49%	19 588 913,04	20 761 113,56	1 302 520,44	1 974 720,96	0,00	1 302 520,44
2018	5,67%	8,06%	19 976 175,98	21 388 709,80	1 159 014,20	2 571 548,02	0,00	1 159 014,20
2019	5,34%	2,90%	20 262 634,64	21 582 898,80	1 159 014,20	2 479 278,36	0,00	1 159 014,20
2020	2,96%	0,00%	20 675 823,76	22 295 985,56	659 014,44	2 279 176,24	0,00	659 014,44