

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr ..... z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				odsetki i dyskonta
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp.	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	18 659 250,82	18 386 683,61	102 936,81	272 567,21	76 967,96	0,00	24 694 051,98	16 132 959,09	16 063 196,78	0,00	0,00	102 696,81	69 760,31	69 760,31	
Wykonanie 2010	27 475 229,07	19 126 299,29	99 271,96	6 348 959,78	117 315,21	6 026 960,04	31 467 276,86	17 861 968,14	17 420 771,30	0,00	0,00	111 195,72	441 216,84	441 216,84	
Plan 3 kw. 2011	26 526 267,65	19 672 467,86	133 427,62	6 853 800,09	1 640 500,00	3 285 874,09	27 383 226,48	18 591 923,73	17 995 626,15	0,00	0,00	172 691,22	566 297,58	596 297,58	
Przewidywane wykonanie 2011	25 509 174,94	19 719 940,19	133 427,62	5 789 254,75	990 500,00	3 006 308,75	27 713 196,81	18 918 894,06	18 316 281,15	0,00	0,00	172 691,22	602 612,91	602 612,91	
2012	27 928 403,96	22 139 373,64	24 644,64	5 789 030,34	2 445 774,00	364 973,34	27 581 340,64	19 806 664,79	19 018 221,88	0,00	0,00	36 835,99	788 442,91	788 442,91	
2013	28 632 851,75	22 803 554,84	0,00	5 829 296,91	500 000,00	5 329 296,91	26 651 797,39	19 670 857,39	19 046 684,52	0,00	0,00	0,00	621 972,87	621 972,87	
2014	23 517 836,48	23 487 661,48	0,00	30 175,00	0,00	30 175,00	21 586 782,12	19 951 262,12	19 427 561,81	0,00	0,00	0,00	523 720,31	523 720,31	
2015	23 957 414,70	23 957 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 026 360,34	20 126 960,34	19 659 966,33	0,00	0,00	0,00	426 394,01	426 394,01	
2016	24 626 562,95	24 426 562,99	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	23 100 894,88	20 500 894,86	20 166 283,17	0,00	0,00	0,00	332 611,71	332 611,71	
2017	25 425 294,24	24 925 294,24	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	23 940 947,00	21 140 947,00	20 892 399,23	0,00	0,00	0,00	248 547,77	248 547,77	
2018	25 423 800,12	25 423 800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232 959,12	21 782 959,12	21 621 023,12	0,00	0,00	0,00	161 936,00	161 936,00	
2019	25 932 276,12	25 932 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 741 435,44	22 291 435,44	22 195 736,22	0,00	0,00	0,00	95 699,22	95 699,22	
2020	26 450 921,64	26 450 921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 385 080,67	22 835 080,67	22 801 394,90	0,00	0,00	0,00	33 695,77	33 695,77	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] - ([5.2] + [5.3])								
Wykonanie 2009	8 561 092,89	0,00	-6 034 801,16	2 253 724,52	6 723 708,64	1 223 708,64	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
Wykonanie 2010	13 625 288,72	1 734 852,95	-4 012 047,79	1 254 281,15	6 879 049,72	288 907,48	0,00	0,00	0,00	6 590 142,24	5 880 000,00		
Plan 3 kw. 2011	8 791 302,75	4 800 435,75	-856 958,53	1 080 544,13	2 331 186,09	2 031 186,09	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	8 794 302,75	4 800 435,75	-2 204 021,87	801 046,13	3 678 249,43	2 031 186,09	0,00	0,00	0,00	1 647 063,34	1 647 063,34		
2012	7 774 675,85	60 018,72	-347 063,34	2 332 708,85	3 254 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 613,85	0,00		
2013	6 980 940,00	0,00	1 981 054,36	3 132 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 635 500,00	0,00	1 931 054,36	3 536 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 900 000,00	0,00	1 931 054,36	3 831 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 600 000,00	0,00	1 525 658,11	3 925 658,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 800 000,00	0,00	1 484 347,24	3 784 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 450 000,00	0,00	1 190 841,00	3 640 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 450 000,00	0,00	1 190 840,68	3 640 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 550 000,00	0,00	1 065 640,97	3 615 640,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług splecany wydatkami (zobowiązania wyrażalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7.	7.1	8	9	9a	10.	10a
Formuła	(6.1)/(6.2)										
Wykonanie 2009	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	35,91%	35,91%	2,52%	2,52%
Wykonanie 2010	815 213,60	815 213,60	0,00	0,00	12 474 928,64	0,00	0,00	45,40%	45,40%	4,57%	4,57%
Plan 3 kw. 2011	1 474 227,58	1 474 227,58	0,00	0,00	11 300 701,08	0,00	0,00	42,60%	42,60%	7,81%	7,81%
Przewidywane wykonanie 2011	1 474 227,58	1 474 227,58	0,00	0,00	12 547 754,42	0,00	0,00	49,58%	49,58%	8,14%	8,14%
2012	3 601 677,19	3 601 677,19	347 063,34	0,00	12 300 701,08	0,00	357 398,98	44,04%	42,78%	15,72%	14,48%
2013	1 981 054,36	1 981 054,36	0,00	0,00	10 319 646,72	0,00	0,00	36,04%	36,04%	5,09%	9,09%
2014	1 931 054,36	1 931 054,36	0,00	0,00	6 388 592,36	0,00	0,00	35,67%	35,67%	10,44%	10,44%
2015	1 525 668,11	1 525 668,11	0,00	0,00	4 931 869,89	0,00	0,00	26,95%	26,95%	9,84%	9,84%
2016	1 484 347,24	1 484 347,24	0,00	0,00	3 447 522,65	0,00	0,00	20,03%	20,03%	7,55%	7,55%
2018	1 190 841,00	1 190 841,00	0,00	0,00	2 258 681,65	0,00	0,00	13,58%	13,58%	6,82%	6,82%
2019	1 190 840,68	1 190 840,68	0,00	0,00	1 065 540,97	0,00	0,00	4,11%	4,11%	4,96%	4,96%
2020	1 065 540,97	1 065 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,16%	4,16%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	W tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Ob-Wb+Dami)00, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2.	15.3	15.4.	16	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,49%	12,49%	2,52%	TAK	2,52%	TAK	7 675 054,49	2 543 287,03	19 947,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,03%	5,03%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	6 431 525,50	2 703 662,36	104 788,00	181 830,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,01%	11,01%	7,81%	TAK	7,81%	TAK	9 286 697,32	2 898 605,22	395 250,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,02%	7,02%	8,14%	TAK	8,14%	TAK	9 280 397,32	2 898 605,22	395 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,51%	17,11%	15,72%	NIE	14,48%	NIE	10 213 810,00	3 476 673,00	430 662,22	54 600,00	347 063,34	0,00	0,00
2013	0,00	11,05%	12,65%	9,09%	TAK	9,09%	TAK	10 418 086,00	3 546 205,00	446 962,94	6 960 640,00	1 581 054,36	0,00	0,00
2014	0,00	13,50%	15,04%	10,44%	TAK	10,44%	TAK	10 626 447,00	3 617 131,00	0,00	35 500,00	1 931 054,36	0,00	0,00
2015	0,00	14,95%	15,99%	9,84%	TAK	9,84%	TAK	10 838 578,00	3 689 473,00	0,00	0,00	1 931 054,36	0,00	0,00
2016	0,00	14,57%	15,94%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	11 052 695,00	3 763 263,00	0,00	500 000,00	1 525 668,11	0,00	0,00
2017	0,00	15,66%	14,88%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	11 273 750,00	3 836 528,00	0,00	1 000 000,00	1 484 347,24	0,00	0,00
2018	0,00	15,60%	14,32%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	11 499 225,00	3 915 299,00	0,00	0,00	1 190 841,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,06%	14,04%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	11 729 210,00	3 993 605,00	0,00	0,00	1 190 840,68	0,00	0,00
2020	0,00	14,41%	13,67%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	11 963 794,00	4 073 477,00	0,00	0,00	1 065 840,97	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

  
mgr Dariusz Białecki