

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pomiechówek Nr 75/2011 z dnia 29.12.2011

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	25 969 151,34	20 179 916,59	5 789 234,75	990 500,00	18 761 257,55	9 461 451,32	2 898 605,22	0,00	0,00	395 260,80
2012	26 488 198,34	21 574 500,43	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	21 418 166,06	21 418 166,06	0,00	0,00	18 104 637,73	9 826 820,27	3 006 771,08	0,00	0,00	448 992,84
2014	21 737 783,68	21 737 783,68	0,00	0,00	18 735 594,48	10 072 490,77	3 081 940,36	0,00	0,00	0,00
2015	21 970 631,30	21 970 631,30	0,00	0,00	18 982 183,21	10 324 303,04	3 158 988,87	0,00	0,00	0,00
2016	22 083 122,56	21 883 122,56	200 000,00	0,00	19 254 109,60	10 582 410,62	3 237 963,59	0,00	0,00	0,00
2017	22 206 156,56	21 706 156,56	500 000,00	0,00	19 399 715,55	10 846 970,89	3 318 912,68	0,00	0,00	0,00
2018	22 683 346,56	22 683 346,56	0,00	0,00	19 857 071,80	11 118 145,16	3 401 885,49	0,00	0,00	0,00
2019	22 870 635,24	22 870 635,24	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	7 207 893,79	2 031 186,09	556 958,53	0,00	9 239 079,88	2 091 840,47	1 474 227,56	617 612,91
2012	8 998 975,65	0,00	0,00	0,00	8 998 975,65	2 506 975,65	1 921 290,94	585 684,71
2013	3 313 528,33	0,00	0,00	0,00	3 313 528,33	2 074 566,33	1 574 227,60	500 338,73
2014	3 002 189,20	0,00	0,00	0,00	3 002 189,20	1 950 058,57	1 524 227,60	425 830,97
2015	2 988 448,09	0,00	0,00	0,00	2 988 448,09	1 876 665,86	1 524 227,60	352 438,26
2016	2 829 012,96	0,00	0,00	0,00	2 829 012,96	1 728 107,32	1 449 227,60	278 879,72
2017	2 806 441,01	0,00	0,00	0,00	2 806 441,01	1 634 240,49	1 427 520,48	206 720,01
2018	2 826 274,76	0,00	0,00	0,00	2 826 274,76	1 413 740,94	1 284 014,24	129 726,70
2019	2 664 441,46	0,00	0,00	0,00	2 664 441,46	1 344 177,30	1 284 013,92	60 163,38
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	7 147 239,41	8 794 302,75	10 000,00	1 647 063,34	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	12 647 764,42	347 063,34	0,00	0,00	8,06%	14,23%	8,06%	6,90%	TAK
2012	10 726 473,48	0,00	0,00	0,00	9,46%	11,17%	9,46%	13,21%	TAK
2013	9 152 245,88	0,00	0,00	0,00	9,69%	11,41%	9,69%	13,13%	TAK
2014	7 628 018,28	0,00	0,00	0,00	8,97%	11,08%	8,97%	11,85%	TAK
2015	6 103 790,68	0,00	0,00	0,00	8,54%	12,73%	8,54%	12,00%	TAK
2016	4 654 563,08	0,00	0,00	0,00	7,83%	12,33%	7,83%	10,64%	TAK
2017	3 227 042,60	0,00	0,00	0,00	7,36%	11,50%	7,36%	9,46%	TAK
2018	1 943 028,36	0,00	0,00	0,00	6,23%	10,70%	6,23%	11,89%	TAK
2019	659 014,44	0,00	0,00	0,00	5,88%	10,66%	5,88%	11,39%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	10,91%	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	8,06%	47,37%	19 378 870,46	28 173 173,21	-2 204 021,87	801 046,13	3 678 249,43	1 474 227,56
2012	9,46%	40,50%	18 074 907,40	24 566 907,40	1 921 290,94	3 499 593,03	0,00	1 921 290,94
2013	9,69%	42,73%	18 604 976,46	19 843 938,46	1 574 227,60	2 813 189,60	0,00	1 574 227,60
2014	8,97%	35,09%	19 161 425,45	20 213 556,08	1 524 227,60	2 576 358,23	0,00	1 524 227,60
2015	8,54%	27,78%	19 334 621,47	20 446 403,70	1 524 227,60	2 636 009,83	0,00	1 524 227,60
2016	7,83%	21,08%	19 532 989,32	20 633 894,96	1 449 227,60	2 350 133,24	0,00	1 449 227,60
2017	7,36%	14,53%	19 606 435,56	20 778 636,08	1 427 520,48	2 099 721,00	0,00	1 427 520,48
2018	6,23%	8,57%	19 986 798,50	21 399 332,32	1 284 014,24	2 696 548,06	0,00	1 284 014,24
2019	5,88%	2,88%	20 266 357,16	21 586 621,32	1 284 013,92	2 604 278,08	0,00	1 284 013,92
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