

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	35 984 561,21	24 128 358,91	526 139,41	526 139,41	11 856 202,30	4 647 000,00	2 218 914,00	2 218 914,00
2014	29 529 406,74	25 266 906,74	155 010,21	155 010,21	4 262 500,00	0,00	1 232 325,00	1 232 325,00
2015	24 332 478,26	24 332 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 100 958,33	24 900 958,33	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	25 874 759,99	25 374 759,99	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	25 847 795,46	25 847 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 331 071,46	26 331 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 824 516,98	26 824 516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	33 783 506,85	21 219 744,03	20 428 747,05	0,00	0,00	0,00	579 576,40	510 764,94	790 996,98	790 996,98	12 563 762,82	4 361 246,64	2 218 914,00
2014	27 358 352,38	20 211 318,28	19 535 734,41	0,00	0,00	0,00	198 172,60	145 560,21	675 583,87	675 583,87	7 147 034,10	2 147 034,10	1 232 325,00
2015	22 161 423,90	20 261 423,90	19 699 966,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 457,57	561 457,57	1 900 000,00	0,00	0,00
2016	23 215 290,22	20 615 290,22	20 168 283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 007,05	447 007,05	2 600 000,00	0,00	0,00
2017	24 030 412,75	21 230 412,75	20 892 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 013,52	338 013,46	2 800 000,00	0,00	0,00
2018	24 296 954,46	21 846 954,46	21 621 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 931,34	225 931,34	2 450 000,00	0,00	0,00
2019	24 780 230,78	22 330 230,78	22 195 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 494,56	134 494,56	2 450 000,00	0,00	0,00
2020	25 398 676,01	22 848 676,01	22 801 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 291,11	47 291,11	2 550 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	2 201 054,36	2 908 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 171 054,36	5 055 588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 171 054,36	4 071 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 885 668,11	4 285 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 844 347,24	4 144 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 550 841,00	4 000 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 840,68	4 000 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 425 840,97	3 975 840,97	0,00	0,00	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 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	2 201 054,36	2 201 054,36	0,00	0,00	12 599 646,72	0,00	0,00	35,01%	35,01%	8,31%	8,31%	0,00
2014	2 171 054,36	2 171 054,36	0,00	0,00	10 428 592,36	0,00	0,00	35,32%	35,32%	9,64%	9,64%	0,00
2015	2 171 054,36	2 171 054,36	0,00	0,00	8 257 538,00	0,00	0,00	33,94%	33,94%	11,23%	11,23%	0,00
2016	1 885 668,11	1 885 668,11	0,00	0,00	6 371 869,89	0,00	0,00	25,38%	25,38%	9,29%	9,29%	0,00
2017	1 844 347,24	1 844 347,24	0,00	0,00	4 527 522,65	0,00	0,00	17,50%	17,50%	8,43%	8,43%	0,00
2018	1 550 841,00	1 550 841,00	0,00	0,00	2 976 681,65	0,00	0,00	11,52%	11,52%	6,87%	6,87%	0,00
2019	1 550 840,68	1 550 840,68	0,00	0,00	1 425 840,97	0,00	0,00	5,42%	5,42%	6,40%	6,40%	0,00
2020	1 425 840,97	1 425 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,49%	5,49%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	21,00%	9,27%	9,26%	8,31%	TAK	TAK	8,31%	TAK	TAK	10 492 896,00	3 527 470,00	1 164 172,24	9 338 936,64
2014	17,12%	14,59%	14,58%	9,64%	TAK	TAK	9,64%	TAK	TAK	10 626 447,00	3 617 131,00	266 567,60	7 147 034,10
2015	16,73%	17,15%	17,14%	11,23%	TAK	TAK	11,23%	TAK	TAK	10 838 976,00	3 689 473,00	25 000,00	0,00
2016	17,87%	18,28%	18,28%	9,29%	TAK	TAK	9,29%	TAK	TAK	11 052 696,00	3 763 263,00	0,00	0,00
2017	17,95%	17,24%	17,24%	8,43%	TAK	TAK	8,43%	TAK	TAK	11 273 750,00	3 838 528,00	0,00	0,00
2018	15,48%	17,52%	17,52%	6,87%	TAK	TAK	6,87%	TAK	TAK	11 499 225,00	3 915 299,00	0,00	0,00
2019	15,19%	17,10%	17,10%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK	11 729 210,00	3 993 605,00	0,00	0,00
2020	14,82%	16,21%	16,21%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	11 963 794,00	4 073 477,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	2 201 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 171 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 171 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 885 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 844 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 550 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 550 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 425 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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