

**Uchwała Nr XVI/101/12
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 12.01.2012 r.
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:

§1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2012- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

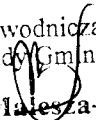
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pomiechówek na lata 2012-2020 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Anna Malesza-Bajno

Informacja o relacji, o której mowa w artykule 243 ufp.

W związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/102/12 z 12.01.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pomiechówek na rok 2012 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 155 000,00 zł. do kwoty 28 083 403,98 zł., w tym dochody majątkowe zwiększono o 155 000,00 zł. do kwoty 5 944 030,34 zł.
- 2) Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 155 000,00 zł. do kwoty 27 736 340,64 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o 10 000,00 zł. do kwoty 19 816 664,79 zł., a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 145 000,00 zł. do kwoty 7 919 675,85 zł.
- 3) Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano zgodnie z wymogami w art.229 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2012 nie jest spełniony wskaźnik spłaty z art. 243, wynika to z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wydatki majątkowe. Spłata większości tych zobowiązań rozpoczęła się w roku 2011, co ma wpływ na przekroczenie wskaźnika spłaty. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla Gminy Pomiechówek wynosi 9,51% natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 14,40%. W latach 2013-2020 wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 zostaje spełniony.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Anna Małesza-Bajno

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XVI/101/12 z dnia 12.01.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					z tego:							z tego:	
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./t.p.s.u.p.	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	2.1.1.2	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	16 063 198,78	0,00	0,00	102 936,81	69 760,31		
Wykonanie 2010	27 475 229,07	19 126 269,29	99 271,96	8 348 959,78	117 315,21	6 026 960,04	31 487 276,86	17 861 988,14	17 420 771,30	0,00	0,00	111 195,72	441 216,84		
Plan 3 kw. 2011	26 526 267,95	19 672 467,86	133 427,62	6 853 800,09	1 840 500,00	3 285 874,09	27 383 226,48	18 591 923,73	17 995 626,15	0,00	0,00	172 691,22	596 297,58		
Przewidywane wykonanie 2011	25 509 174,94	19 719 940,19	133 427,62	5 789 234,75	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		
2012	a	28 083 403,98	22 139 373,64	24 844,64	5 944 030,34	2 445 774,00	27 736 340,64	19 816 664,79	19 028 221,88	0,00	0,00	36 835,99	788 442,91		
	b	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	c	27 928 403,98	22 139 373,64	24 844,64	5 789 030,34	2 445 774,00	27 581 340,64	19 806 664,79	19 018 221,88	0,00	0,00	36 835,99	788 442,91		
	a	28 632 851,75	22 803 554,84	0,00	5 829 296,91	5 329 296,91	26 651 797,39	19 670 857,39	19 048 884,52	0,00	0,00	0,00	621 972,87		
2014	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	28 632 851,75	22 803 554,84	0,00	5 829 296,91	5 329 296,91	26 651 797,39	19 670 857,39	19 048 884,52	0,00	0,00	0,00	621 972,87		
2015	a	23 517 836,48	23 487 661,48	0,00	30 175,00	30 175,00	21 586 782,12	19 951 282,12	19 427 561,81	0,00	0,00	0,00	523 720,31		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	c	23 517 836,48	23 487 661,48	0,00	30 175,00	30 175,00	21 586 782,12	19 951 282,12	19 427 561,81	0,00	0,00	0,00	523 720,31		
	a	23 957 414,70	23 957 414,70	0,00	0,00	0,00	22 026 360,34	20 126 360,34	19 699 966,33	0,00	0,00	0,00	426 394,01		
2017	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 957 414,70	23 957 414,70	0,00	0,00	0,00	22 026 360,34	20 126 360,34	19 699 966,33	0,00	0,00	0,00	426 394,01		
2018	a	24 626 562,99	24 426 562,99	0,00	200 000,00	0,00	23 100 894,88	20 500 894,88	20 168 283,17	0,00	0,00	0,00	332 611,71		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	c	24 626 562,99	24 426 562,99	0,00	200 000,00	0,00	23 100 894,88	20 500 894,88	20 168 283,17	0,00	0,00	0,00	332 611,71		
	a	24 626 562,99	24 426 562,99	0,00	200 000,00	0,00	23 100 894,88	20 500 894,88	20 168 283,17	0,00	0,00	0,00	332 611,71		
2020	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	24 626 562,99	24 426 562,99	0,00	200 000,00	0,00	23 100 894,88	20 500 894,88	20 168 283,17	0,00	0,00	0,00	332 611,71		
2021	a	25 425 294,24	24 925 294,24	0,00	500 000,00	0,00	23 940 947,00	21 140 947,00	20 892 399,23	0,00	0,00	0,00	248 547,77		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	c	25 425 294,24	24 925 294,24	0,00	500 000,00	0,00	23 940 947,00	21 140 947,00	20 892 399,23	0,00	0,00	0,00	248 547,77		
	a	25 425 294,24	24 925 294,24	0,00	500 000,00	0,00	23 940 947,00	21 140 947,00	20 892 399,23	0,00	0,00	0,00	248 547,77		
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	25 425 294,24	24 925 294,24	0,00	500 000,00	0,00	23 940 947,00	21 140 947,00	20 892 399,23	0,00	0,00	0,00	248 547,77		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						z tego:						z tego:					
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
			środki z UE*	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup			w tym:				
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]											
2018	a	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	161 936,00	161 936,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	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	161 936,00	161 936,00						
2019	a	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	95 699,22	95 699,22						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	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	95 699,22	95 699,22						
2020	a	26 450 921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24 741 435,44	22 291 435,44	22 195 736,22	0,00	0,00	95 699,22	95 699,22						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 385 080,67	22 835 080,67	22 801 384,90	0,00	0,00	33 695,77	33 695,77						
	c	26 450 921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 385 080,67	22 835 080,67	22 801 384,90	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	Wydatki majątkowe	z tego:												
		w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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]-[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	1 264 281,15	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	a	7 919 675,85	347 063,34	2 322 708,85	3 254 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 613,85	0,00			
	b	145 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	a	7 774 675,85	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			
	b	6 980 940,00	1 981 054,36	3 132 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	6 980 940,00	0,00	3 132 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	6 980 940,00	1 981 054,36	3 132 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	1 635 500,00	0,00	3 536 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	1 635 500,00	1 931 054,36	3 536 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	1 900 000,00	0,00	3 831 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	1 900 000,00	1 931 054,36	3 831 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	2 800 000,00	0,00	3 925 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	2 800 000,00	1 525 668,11	3 925 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	2 450 000,00	0,00	3 784 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	2 450 000,00	1 484 347,24	3 784 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	2 450 000,00	0,00	3 640 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	2 450 000,00	1 190 840,68	3 640 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	2 550 000,00	0,00	3 615 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	2 550 000,00	1 065 840,97	3 615 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 550 000,00	1 065 840,97	3 615 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								7.1
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	1 474 227,56	1 474 227,56	0,00	0,00	11 300 701,08	0,00	0,00	42,60%	42,60%	7,81%	7,81%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 474 227,56	1 474 227,56	0,00	0,00	12 647 764,42	0,00	0,00	49,58%	49,58%	8,14%	8,14%	
2012	a	3 601 677,19	3 601 677,19	347 063,34	12 300 701,08	0,00	357 398,98	43,80%	42,53%	15,63%	14,40%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24%	-0,23%	-0,09%	-0,08%	
2013	c	3 601 677,19	3 601 677,19	347 063,34	12 300 701,08	0,00	357 398,98	44,04%	42,76%	15,72%	14,48%	
	a	1 981 054,36	1 981 054,36	0,00	10 319 646,72	0,00	0,00	36,04%	36,04%	9,09%	9,09%	
2014	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 981 054,36	1 981 054,36	0,00	10 319 646,72	0,00	0,00	36,04%	36,04%	9,09%	9,09%	
2015	a	1 931 054,36	1 931 054,36	0,00	8 388 592,36	0,00	0,00	35,67%	35,67%	10,44%	10,44%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2016	c	1 931 054,36	1 931 054,36	0,00	8 388 592,36	0,00	0,00	35,67%	35,67%	10,44%	10,44%	
	a	1 525 668,11	1 525 668,11	0,00	6 457 538,00	0,00	0,00	26,95%	26,95%	9,84%	9,84%	
2017	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 525 668,11	1 525 668,11	0,00	6 457 538,00	0,00	0,00	26,95%	26,95%	9,84%	9,84%	
2018	a	1 484 347,24	1 484 347,24	0,00	4 931 869,89	0,00	0,00	20,03%	20,03%	7,55%	7,55%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2019	c	1 484 347,24	1 484 347,24	0,00	4 931 869,89	0,00	0,00	20,03%	20,03%	7,55%	7,55%	
	a	1 190 841,00	1 190 841,00	0,00	2 256 681,65	0,00	0,00	13,56%	13,56%	6,82%	6,82%	
2020	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 190 841,00	1 190 841,00	0,00	2 256 681,65	0,00	0,00	13,56%	13,56%	6,82%	6,82%	
2020	a	1 065 840,97	1 065 840,97	0,00	1 065 840,97	0,00	0,00	4,11%	4,11%	4,96%	4,96%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	c	1 065 840,97	1 065 840,97	0,00	1 065 840,97	0,00	0,00	4,11%	4,11%	4,96%	4,96%	
	a	1 065 840,97	1 065 840,97	0,00	1 065 840,97	0,00	0,00	4,11%	4,11%	4,96%	4,96%	
2020	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 065 840,97	1 065 840,97	0,00	1 065 840,97	0,00	0,00	4,11%	4,11%	4,96%	4,96%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współtworzonego przez ist. 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 i wydatki:				Kwoty nakładów budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		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	7 875 054,49	2 543 287,03	19 947,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	5,03%	5,03%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	8 431 525,50	2 703 662,36	104 788,00	181 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,01%	11,01%	7,81%	TAK	7,81%	TAK	9 286 897,32	2 898 605,22	395 260,80	10 000,00	0,00	0,00	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	395 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	a	0,00	9,51%	16,98%	15,63%	NIE	14,40%	NIE	10 213 810,00	3 476 673,00	430 662,22	54 600,00	347 063,34	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	-0,13%	-0,09%	TAK	-0,08%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	0,00		
2013	a	0,00	11,01%	12,69%	9,09%	TAK	9,09%	TAK	10 418 086,00	3 546 206,00	448 992,84	6 980 940,00	1 981 054,36	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	11,05%	12,69%	9,09%	TAK	9,09%	TAK	10 418 086,00	3 546 206,00	448 992,84	6 980 940,00	1 981 054,36	0,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00	13,56%	15,04%	10,44%	TAK	10,44%	TAK	10 626 447,00	3 617 131,00	448 992,84	6 980 940,00	1 931 054,36	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	13,60%	15,04%	10,44%	TAK	10,44%	TAK	10 626 447,00	3 617 131,00	448 992,84	6 980 940,00	1 931 054,36	0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	14,90%	15,99%	9,84%	TAK	9,84%	TAK	10 838 976,00	3 689 473,00	0,00	0,00	1 931 054,36	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	-0,05%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	14,95%	15,99%	9,84%	TAK	9,84%	TAK	10 838 976,00	3 689 473,00	0,00	0,00	1 931 054,36	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	14,57%	15,94%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	11 052 696,00	3 763 263,00	0,00	0,00	1 525 668,11	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	14,57%	15,94%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	11 052 696,00	3 763 263,00	0,00	0,00	1 525 668,11	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	15,66%	14,88%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	11 273 750,00	3 838 528,00	0,00	0,00	1 484 347,24	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	15,66%	14,88%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	11 273 750,00	3 838 528,00	0,00	0,00	1 484 347,24	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	15,60%	14,32%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	11 499 225,00	3 915 299,00	0,00	0,00	1 190 840,68	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	15,60%	14,32%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	11 499 225,00	3 915 299,00	0,00	0,00	1 190 840,68	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	15,05%	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	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	15,05%	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	0,00		
2020	a	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	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. 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 obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, 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 zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu 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														

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

Legenda: a. po zmianie
b. zmiana
c. przed zmianą

Przewidywany
Aneta Wójcik-Rajno

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XVII/101/12 z dnia 12.01.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:		z tego:					
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*	z UE*		ze sprzedaży majątku	z UE*			z tytułu gwarancji i poreczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/6bsuuf					
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	2.1.1.2	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	16 063 198,78	0,00	0,00	102 936,81	69 760,31	69 760,31		
Wykonanie 2010	27 475 229,07	19 126 269,29	99 271,96	8 348 959,78	117 315,21	6 026 960,04	31 487 276,86	17 861 998,14	17 420 771,30	0,00	0,00	111 195,72	441 216,84	441 216,84		
Plan 3 kw. 2011	26 526 267,95	19 672 467,86	133 427,62	6 853 800,09	1 840 500,00	3 285 874,09	27 383 226,48	18 591 923,73	17 995 626,15	0,00	0,00	172 691,22	596 297,56	596 297,58		
Przewidywane wykonanie 2011	25 509 174,94	19 719 940,19	133 427,62	5 789 234,75	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	28 083 403,98	22 139 373,64	24 844,64	5 944 030,34	2 445 774,00	539 973,34	27 736 340,64	19 816 664,79	19 028 221,88	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	19 048 884,52	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	19 951 282,12	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	20 126 360,34	19 699 966,33	0,00	0,00	0,00	426 394,01	426 394,01		
2016	24 626 562,99	24 426 562,99	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	23 100 894,88	20 500 894,88	20 168 283,17	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	248 547,71		
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	22 801 384,90	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	Wydutki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
		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. 2 pkt 6 w/p. angażowane w budżecie roku bieżącego				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
							5.1.1.	5.2.		5.2.1.	5.3.		5.3.1.	
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		5 500 000,00	5 500 000,00		
Wykonanie 2010	13 625 288,72	1 734 852,95	-4 012 047,79	1 264 281,15	6 879 049,72	288 907,48		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		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		1 647 063,34	1 647 063,34		
2012	7 919 675,85	60 018,72	347 063,34	2 322 708,85	3 254 613,85	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		
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		
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		
2016	2 600 000,00	0,00	1 525 668,11	3 925 668,11	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		
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		
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		
2020	2 550 000,00	0,00	1 065 840,97	3 615 840,97	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)	Kwota długu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
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	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	12 474 928,64	0,00	0,00	45,40%	45,40%	4,57%	4,57%	
Plan 3 kw. 2011	1 474 227,56	1 474 227,56		0,00	11 300 701,08	0,00	0,00	42,60%	42,60%	7,81%	7,81%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 474 227,56	1 474 227,56		0,00	12 647 764,42	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	43,80%	42,53%	15,63%	14,40%	
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%	9,09%	9,09%	
2014	1 931 054,36	1 931 054,36	0,00	0,00	8 388 592,36	0,00	0,00	35,67%	35,67%	10,44%	10,44%	
2015	1 931 054,36	1 931 054,36	0,00	0,00	6 457 538,00	0,00	0,00	26,95%	26,95%	9,84%	9,84%	
2016	1 525 668,11	1 525 668,11	0,00	0,00	4 931 869,89	0,00	0,00	20,03%	20,03%	7,55%	7,55%	
2017	1 484 347,24	1 484 347,24	0,00	0,00	3 447 522,65	0,00	0,00	13,56%	13,56%	6,82%	6,82%	
2018	1 190 841,00	1 190 841,00	0,00	0,00	2 256 681,65	0,00	0,00	8,88%	8,88%	5,32%	5,32%	
2019	1 190 840,68	1 190 840,68	0,00	0,00	1 065 840,97	0,00	0,00	4,11%	4,11%	4,96%	4,96%	
2020	1 065 840,97	1 065 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,16%	4,16%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków przez ist. 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 lit. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		12	12a	13	13a	14	14a	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	7 875 054,49	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	8 431 525,50	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	9 286 897,32	2 898 605,22	395 260,80	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	395 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,51%	16,98%	15,63%	NIE	14,40%	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	11,01%	12,69%	9,09%	TAK	9,09%	TAK	10 418 086,00	3 546 206,00	448 992,84	6 980 940,00	1 981 054,36	0,00	0,00
2014	0,00	13,56%	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	14,90%	15,99%	9,84%	TAK	9,84%	TAK	10 838 976,00	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	11 052 696,00	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	3 838 528,00	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	11 498 225,00	3 915 299,00	0,00	0,00	1 190 841,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,05%	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.

Przewidywana
Rada Gminy
Anna Chłapka-Bajno