

**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 uchwała, 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 Małesza-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 XVII/101/12 z dnia 12.01.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)				z tego:			Wydajki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
										w tym:	w tym:					
Formula	[1.1]H1.2]		1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	[2.1]H2.1]	[2.1]H2.1.2]	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
2009	18 659 250,82	18 386 683,61	102 936,81	272 567,21	76 967,96	0,00	24 694 051,96	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	98 271,96	8 348 959,78	1 17 315,21	6 026 960,04	31 487 276,96	17 861 988,14	17 420 771,30	0,00	0,00	1 11 195,72	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	27 983 226,48	18 591 923,73	17 995 626,15	0,00	0,00	172 691,22	596 297,58	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		
	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27 928 403,98	22 139 373,64	24 844,64	5 789 030,34	2 445 774,00	384 973,34	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	19 048 884,52	0,00	0,00	0,00	621 972,87	621 972,87		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	23 517 836,48	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	200 000,00	0,00	200 000,00	22 026 360,34	20 126 360,34	19 699 966,33	0,00	0,00	0,00	426 394,01	426 394,01		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	23 957 414,70	23 957 414,70	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	20 166 283,17	0,00	0,00	0,00	332 611,71	332 611,71		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	20 166 283,17	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	z tego:				Wydanki bieżące (bez odsetek i prowiźi od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tego:			Wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	środki z UE+	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			Wydanki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		w tym:	w tym:			
Formula	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
2018	a	25 423 800,12	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		
	b	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	25 423 800,12	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	24 741 435,44	22 291 435,44	22 195 736,22	0,00	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		
	c	25 932 276,12	25 932 276,12	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	a	26 450 921,64	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
	c	26 450 921,64	26 450 921,64	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		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 ufp, angażowanie w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Formuła			2.2.1.		[1]-[2]	[1]-[2.1]	[5.1]+5.2(5.3)	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
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	60 018,72		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		0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	a	6 980 940,00	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			
	b	0,00	0,00		0,00	3 132 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	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			
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	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			
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	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	0,00			
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	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			
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	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			
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	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			
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	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	0,00			
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskazniki z art. 169/170 sfp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	w tym:		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyrażające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód		Zadłużenie/dochód	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód	
Formuła	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
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	1 474 227,96	1 474 227,96	0,00	0,00	11 300 701,08	0,00	0,00	42,60%	42,60%	7,81%	7,81%		
Przewidywane wykonanie 2011	1 474 227,96	1 474 227,96	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	0,00	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	a	3 601 677,19	3 601 677,19	0,00	12 300 701,08	0,00	357 398,98	44,04%	42,76%	15,72%	14,48%		
	b	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	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%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
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	6 457 538,00	0,00	0,00	26,95%	26,95%	9,84%	9,84%		
2016	a	1 525 668,11	1 525 668,11	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%		
2017	a	1 484 347,24	1 484 347,24	0,00	3 447 522,65	0,00	0,00	13,56%	13,56%	6,82%	6,82%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2018	a	1 190 841,00	1 190 841,00	0,00	2 256 681,65	0,00	0,00	8,88%	8,88%	5,32%	5,32%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2019	a	1 190 840,68	1 190 840,68	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	a	1 065 840,97	1 065 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,16%	4,16%		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,16%	4,16%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez JST przyrządających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		12.	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Formula	11.	12.	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
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	a	0,00	9,51%	16,98%	15,63%	NIE	NIE	10 213 810,00	3 476 673,00	430 662,22	54 600,00	347 063,34	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,13%	-0,09%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,51%	17,11%	15,72%	NIE	NIE	10 213 810,00	3 476 673,00	430 662,22	54 600,00	347 063,34	0,00	0,00
2013	a	0,00	11,01%	12,69%	9,09%	TAK	TAK	10 418 086,00	3 546 206,00	448 992,84	6 980 940,00	1 981 054,36	0,00	0,00
	b	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,05%	12,69%	9,09%	TAK	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	a	0,00	13,56%	15,04%	10,44%	TAK	TAK	10 626 447,00	3 617 131,00	0,00	35 500,00	1 931 054,36	0,00	0,00
	b	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13,60%	15,04%	10,44%	TAK	TAK	10 626 447,00	3 617 131,00	0,00	35 500,00	1 931 054,36	0,00	0,00
2015	a	0,00	14,90%	15,99%	9,84%	TAK	TAK	10 838 976,00	3 689 473,00	0,00	0,00	1 931 054,36	0,00	0,00
	b	0,00	-0,05%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,95%	15,99%	9,84%	TAK	TAK	10 838 976,00	3 689 473,00	0,00	0,00	1 931 054,36	0,00	0,00
2016	a	0,00	14,57%	15,94%	7,55%	TAK	TAK	11 052 696,00	3 763 263,00	0,00	500 000,00	1 526 688,11	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,57%	15,94%	7,55%	TAK	TAK	11 052 696,00	3 763 263,00	0,00	500 000,00	1 526 688,11	0,00	0,00
2017	a	0,00	15,66%	14,89%	6,82%	TAK	TAK	11 273 750,00	3 838 528,00	0,00	1 000 000,00	1 484 347,24	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	15,66%	14,89%	6,82%	TAK	TAK	11 273 750,00	3 838 528,00	0,00	1 000 000,00	1 484 347,24	0,00	0,00
2018	a	0,00	15,60%	14,32%	5,32%	TAK	TAK	11 499 225,00	3 915 299,00	0,00	0,00	1 190 841,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	15,60%	14,32%	5,32%	TAK	TAK	11 499 225,00	3 915 299,00	0,00	0,00	1 190 841,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	15,60%	14,04%	4,96%	TAK	TAK	11 729 210,00	3 993 605,00	0,00	0,00	1 190 840,68	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	15,05%	14,04%	4,96%	TAK	TAK	11 729 210,00	3 993 605,00	0,00	0,00	1 190 840,68	0,00	0,00
2020	a	0,00	14,41%	13,67%	4,16%	TAK	TAK	11 963 794,00	4 073 477,00	0,00	0,00	1 065 840,97	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,41%	13,67%	4,16%	TAK	TAK	11 963 794,00	4 073 477,00	0,00	0,00	1 065 840,97	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współwzornego związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb-Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika 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 wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnym publicznych ZOZ
								15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														

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

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

Przewodnicząca
Anna Walewska-Bajno

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Lp	Wykazanie 2009	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:			
		dochody bieżące		w tym:			Wydatki bieżące		w tym:			Wydatki bieżące		w tym:			Wydatki bieżące		w tym:	
		1.1.1	1.2	1.1.1	1.2.2		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	2.1.2.1		2.1.2.2	2.1.2.1	2.1.2.1	2.1.2.1
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	2.1.1.1.2	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.1	2.1.2.1	2.1.2.1	2.1.2.1		
Wykazanie 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	102 936,81	69 760,31	69 760,31	69 760,31	69 760,31	69 760,31	69 760,31	69 760,31	69 760,31	
Wykazanie 2010	27 475 229,07	19 126 269,29	99 271,96	8 348 959,78	1 173 315,21	6 026 960,04	31 487 276,86	17 861 988,14	17 420 771,30	0,00	111 195,72	441 216,84	441 216,84	441 216,84	441 216,84	441 216,84	441 216,84	441 216,84	441 216,84	
Plan 3 kw. 2011	26 526 267,95	19 672 467,96	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	172 691,22	596 297,58	596 297,58	596 297,58	596 297,58	596 297,58	596 297,58	596 297,58	596 297,58	
Przewidywane wykazanie 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	172 691,22	602 612,91	602 612,91	602 612,91	602 612,91	602 612,91	602 612,91	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	19 048 884,52	0,00	36 835,99	788 442,91	788 442,91	788 442,91	788 442,91	788 442,91	788 442,91	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	621 972,87	621 972,87	621 972,87	621 972,87	621 972,87	621 972,87	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	523 720,31	523 720,31	523 720,31	523 720,31	523 720,31	523 720,31	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	426 394,01	426 394,01	426 394,01	426 394,01	426 394,01	426 394,01	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	332 611,71	332 611,71	332 611,71	332 611,71	332 611,71	332 611,71	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	248 547,77	248 547,77	248 547,77	248 547,77	248 547,77	248 547,77	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	161 936,00	161 936,00	161 936,00	161 936,00	161 936,00	161 936,00	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	95 699,22	95 699,22	95 699,22	95 699,22	95 699,22	95 699,22	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	33 695,77	33 695,77	33 695,77	33 695,77	33 695,77	33 695,77	33 695,77	33 695,77	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
			w tym:	realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
Formula			2.2.1	2.2.1	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Wykonanie 2009		8 561 092,89	0,00	0,00	[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3.1]							
Wykonanie 2010		13 625 288,72	1 734 852,95	1 734 852,95	-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	
Plan 3 kw. 2011		8 791 302,75	4 800 435,75	4 800 435,75	-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	
Przewidywane wykonanie 2011		8 794 302,75	4 800 435,75	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	
2012		7 919 675,85	60 018,72	60 018,72	-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	
2013		6 980 940,00	0,00	0,00	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	
2014		1 635 500,00	0,00	0,00	1 981 054,36	3 132 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		1 900 000,00	0,00	0,00	1 931 054,36	3 536 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		2 600 000,00	0,00	0,00	1 931 054,36	3 831 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		2 800 000,00	0,00	0,00	1 931 054,36	3 925 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		2 450 000,00	0,00	0,00	1 484 347,24	3 784 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		2 450 000,00	0,00	0,00	1 190 841,00	3 640 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		2 550 000,00	0,00	0,00	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:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.f.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 s.u.f.p. przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wypracowane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód		Zadłużenie/dochód	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód	
Formuła	6.1+6.2	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
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	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 związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 ufp	11.	12.	wskazniki z art 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				16.	17.	w tym:
				12a	13.	13a	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ					
Formula																				
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

BRZÓW
Rajonowy Urząd Miejski
Anna Białucha-Bajno