

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr VII/23/11 z dnia 31.03.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	17 866 003,27	18 659 250,82	25 307 198,16	28 009 641,20	26 396 804,58	25 869 393,91
1a	dochody bieżące	17 571 181,76	18 386 683,61	19 141 490,89	19 077 919,89	19 286 189,64	20 955 696,00
1b	dochody majątkowe, w tym	294 821,51	272 567,21	6 165 707,27	8 931 721,31	7 110 614,94	4 913 697,91
1c	ze sprzedaży majątku	14 886,03	76 967,96	2 001 106,00	401 106,00	1 840 500,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 687 488,14	16 063 198,78	16 996 204,43	17 656 027,50	17 565 794,51	17 489 222,69
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 969 497,23	7 875 054,49	8 342 759,73	8 611 626,98	9 358 954,00	9 587 141,73
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 188 870,39	2 543 287,03	2 662 024,69	2 707 024,69	2 861 888,00	2 933 435,20
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	19 947,00	78 591,00	104 788,00	395 260,80	430 662,22
3	Różnica (1-2)	3 178 515,13	2 596 052,04	8 310 993,73	10 353 613,70	8 831 010,07	8 380 171,22

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
21 166 300,00	21 495 457,00	21 737 844,00	21 933 700,00	22 063 634,00	22 547 724,00	22 741 913,00	22 955 000,00
21 166 300,00	21 495 457,00	21 737 844,00	21 733 700,00	21 563 634,00	22 547 724,00	22 741 913,00	22 955 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 104 637,73	18 735 594,48	18 982 183,21	19 254 109,60	19 399 715,55	19 857 071,80	20 206 193,78	20 655 099,37
9 826 820,27	10 072 490,77	10 324 303,04	10 582 410,62	10 846 970,89	11 118 145,16	11 396 098,79	11 681 001,26
3 006 771,08	3 081 940,36	3 158 988,87	3 237 963,59	3 318 912,68	3 401 885,49	3 486 932,63	3 574 105,95
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	0,00	0,00
448 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 061 662,27	2 759 862,52	2 755 660,79	2 679 590,40	2 663 918,45	2 690 652,20	2 535 719,22	2 299 900,63

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 927 113,25	1 223 708,64	205 071,36	1 945 836,09	2 031 186,09	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 303 404,61	534 801,16	100 000,00	100 000,00	556 958,53	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 105 628,38	3 819 760,68	8 516 065,09	12 299 449,79	10 862 196,16	8 380 171,22
7	Splata i obsługa długu, z tego:	225 336,12	469 760,31	1 384 813,60	1 384 813,60	2 067 878,56	1 888 171,22
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	200 000,00	400 000,00	815 213,60	815 213,60	1 474 227,56	1 374 227,56
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	25 336,12	69 760,31	569 600,00	569 600,00	593 651,00	513 943,66
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 880 292,26	3 350 000,37	7 131 251,49	10 914 636,19	8 794 317,60	6 492 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 656 583,62	8 561 092,89	13 721 393,73	14 002 013,73	8 794 317,60	6 492 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	62 930,00	7 320,00	118 900,00	118 900,00	10 000,00	6 492 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	5 500 000,00	6 590 142,24	6 590 142,24	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 223 708,64	288 907,48	0,00	3 502 764,70	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 600 000,00	6 700 000,00	11 594 928,64	12 474 928,64	11 000 701,08	9 626 473,52

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 061 662,27	2 759 862,52	2 755 660,79	2 679 590,40	2 663 918,45	2 690 652,20	2 535 719,22	2 299 900,63
1 822 700,27	1 707 731,89	1 643 878,56	1 578 684,76	1 491 717,93	1 278 118,38	1 215 455,06	679 738,83
1 374 227,56	1 324 227,56	1 324 227,56	1 324 227,56	1 302 520,44	1 159 014,20	1 159 014,20	659 014,44
448 472,71	383 504,33	319 651,00	254 457,20	189 197,49	119 104,18	56 440,86	20 724,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 238 962,00	1 052 130,63	1 111 782,23	1 100 905,64	1 172 200,52	1 412 533,82	1 320 264,16	1 620 161,80
1 238 962,00	1 052 130,63	1 111 782,23	1 100 905,64	1 172 200,52	1 412 533,82	1 320 264,16	1 620 161,80
0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 252 245,96	6 928 018,40	5 603 790,84	4 279 563,28	2 977 042,60	1 818 028,40	659 014,20	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,26%	2,52%	5,47%	4,94%	7,83%	7,30%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,23%	12,62%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,26%	2,52%	5,47%	4,94%	7,83%	7,30%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,96%	35,91%	45,82%	44,54%	41,67%	37,21%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 712 824,26	16 132 959,09	17 565 804,43	18 225 627,50	18 159 445,51	18 003 166,35
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 369 407,88	24 694 051,98	31 287 198,16	32 227 641,23	26 953 763,11	24 495 166,35
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 503 404,61	-6 034 801,16	-5 980 000,00	-4 218 000,03	-556 958,53	1 374 227,56
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 927 113,25	6 723 708,64	6 795 213,60	8 535 978,33	2 031 186,09	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	200 000,00	400 000,00	815 213,60	815 213,60	1 474 227,56	1 374 227,56

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,61%	7,94%	7,56%	7,20%	6,76%	5,67%	5,34%	2,96%
12,26%	11,67%	11,61%	11,54%	10,80%	10,10%	10,16%	10,42%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,61%	7,94%	7,56%	7,20%	6,76%	5,67%	5,34%	2,96%
38,99%	32,23%	25,78%	19,51%	13,49%	8,06%	2,90%	0,00%
18 553 110,44	19 119 098,81	19 301 834,21	19 508 566,80	19 588 913,04	19 976 175,98	20 262 634,64	20 675 823,76
19 792 072,44	20 171 229,44	20 413 616,44	20 609 472,44	20 761 113,56	21 388 709,80	21 582 898,80	22 295 985,56
1 374 227,56	1 324 227,56	1 324 227,56	1 324 227,56	1 302 520,44	1 159 014,20	1 159 014,20	659 014,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 374 227,56	1 324 227,56	1 324 227,56	1 324 227,56	1 302 520,44	1 159 014,20	1 159 014,20	659 014,44