

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XV/91/11 z dnia 28.12.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		1a	1b	1c		2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
										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	395 260,80	
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	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	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	0,00	104 788,00	
2011	a	25 971 373,34	20 182 138,59	5 789 234,75	990 500,00	18 763 479,55	9 483 109,32	2 898 605,22	0,00	0,00	0,00	395 260,80
	b	462 198,40	462 198,40	0,00	0,00	447 198,40	202 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 509 174,94	19 719 940,19	5 789 234,75	990 500,00	18 316 281,15	9 280 397,32	2 898 605,22	0,00	0,00	0,00	395 260,80
2012	a	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	0,00	430 662,22
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	430 662,22
2013	a	21 418 166,06	21 418 166,06	0,00	0,00	17 489 222,69	9 587 141,73	2 933 435,20	0,00	0,00	0,00	430 662,22
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 418 166,06	21 418 166,06	0,00	0,00	17 489 222,69	9 587 141,73	2 933 435,20	0,00	0,00	0,00	430 662,22
2014	a	21 737 783,68	21 737 783,68	0,00	0,00	18 104 637,73	9 826 820,27	3 006 771,08	0,00	0,00	0,00	448 992,84
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 737 783,68	21 737 783,68	0,00	0,00	18 104 637,73	9 826 820,27	3 006 771,08	0,00	0,00	0,00	448 992,84
2015	a	21 970 631,30	21 970 631,30	0,00	0,00	18 735 594,48	10 072 490,77	3 081 940,36	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
	c	21 970 631,30	21 970 631,30	0,00	0,00	18 735 594,48	10 072 490,77	3 081 940,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	22 083 122,56	21 883 122,56	200 000,00	0,00	18 982 183,21	10 324 303,04	3 158 988,87	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
	c	22 083 122,56	21 883 122,56	200 000,00	0,00	18 982 183,21	10 324 303,04	3 158 988,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Docho- dy ogółem,	Z tego:				2	w tym:				
		1a	1b	1c	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji) od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)		2a	2b	2c	w tym:	
										docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2017	a 22 206 156,56 b 0,00 c 22 206 156,56	21 706 156,56 0,00 21 706 156,56	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	19 399 715,55 0,00 19 399 715,55	10 846 970,89 0,00 10 846 970,89	3 318 912,68 0,00 3 318 912,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2018	a 22 683 346,56 b 0,00 c 22 683 346,56	22 683 346,56 0,00 22 683 346,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 857 071,80 0,00 19 857 071,80	11 118 145,16 0,00 11 118 145,16	3 401 885,49 0,00 3 401 885,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2019	a 22 870 635,24 b 0,00 c 22 870 635,24	22 870 635,24 0,00 22 870 635,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 206 193,78 0,00 20 206 193,78	11 396 098,79 0,00 11 396 098,79	3 486 932,63 0,00 3 486 932,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2020	a 22 955 000,00 b 0,00 c 22 955 000,00	22 955 000,00 0,00 22 955 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 655 099,37 0,00 20 655 099,37	11 681 001,26 0,00 11 681 001,26	3 574 105,95 0,00 3 574 105,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zaciąganiem 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	5				6	7
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	a	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
	b	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	c	7 192 893,79	2 031 186,09	556 958,53	0,00	9 224 079,88	2 076 840,47	1 474 227,56	602 612,91
2012	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2020	a	2 299 900,63	0,00	0,00	0,00	2 299 900,63	679 738,83	659 014,44	20 724,39
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	4 880 292,26	4 666 583,62	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	a	0,00	7 147 239,41	8 794 302,75	10 000,00	1 647 063,34	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 147 239,41	8 794 302,75	10 000,00	1 647 063,34	0,00
2012	a	0,00	6 492 000,00	6 492 000,00	6 492 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 492 000,00	6 492 000,00	6 492 000,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1 238 962,00	1 238 962,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 238 962,00	1 238 962,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 052 130,63	1 052 130,63	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 052 130,63	1 052 130,63	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 111 782,23	1 111 782,23	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 111 782,23	1 111 782,23	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	1 100 905,64	1 100 905,64	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 100 905,64	1 100 905,64	500 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	1 172 200,52	1 172 200,52	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 172 200,52	1 172 200,52	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	1 412 533,82	1 412 533,82	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 412 533,82	1 412 533,82	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	1 320 264,16	1 320 264,16	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 320 264,16	1 320 264,16	0,00	0,00	0,00

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 urp	10a		
	8	9	10		11	12	
2020	a	0,00	1 620 161,80	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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 ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	15c	16
		łącznie 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	13a						
	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	a	12 647 764,42	347 063,34	0,00	8,05%	14,23%	8,05%	6,90%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	12 647 764,42	347 063,34	0,00	8,14%	14,23%	8,14%	7,02%	TAK	
2012	a	10 726 473,48	0,00	0,00	9,46%	11,17%	9,46%	13,21%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	10 726 473,48	0,00	0,00	9,46%	11,17%	9,46%	13,21%	TAK	
2013	a	9 152 245,88	0,00	0,00	9,69%	11,41%	9,69%	13,13%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	9 152 245,88	0,00	0,00	9,69%	11,41%	9,69%	13,13%	TAK	
2014	a	7 628 018,28	0,00	0,00	8,97%	11,12%	8,97%	11,85%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	7 628 018,28	0,00	0,00	8,97%	11,12%	8,97%	11,85%	TAK	
2015	a	6 103 790,68	0,00	0,00	8,54%	12,73%	8,54%	12,00%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	6 103 790,68	0,00	0,00	8,54%	12,73%	8,54%	12,00%	TAK	
2016	a	4 654 563,08	0,00	0,00	7,83%	12,33%	7,83%	10,64%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	4 654 563,08	0,00	0,00	7,83%	12,33%	7,83%	10,64%	TAK	
2017	a	3 227 042,60	0,00	0,00	7,36%	11,50%	7,36%	9,46%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	3 227 042,60	0,00	0,00	7,36%	11,50%	7,36%	9,46%	TAK	
2018	a	1 943 028,36	0,00	0,00	6,23%	10,70%	6,23%	11,89%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	1 943 028,36	0,00	0,00	6,23%	10,70%	6,23%	11,89%	TAK	
2019	a	659 014,44	0,00	0,00	5,88%	10,66%	5,88%	11,39%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	659 014,44	0,00	0,00	5,88%	10,66%	5,88%	11,39%	TAK	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku 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
		13a	13b						
2020	a	0,00	0,00	0,00	2,96%	10,91%	2,96%	9,93%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	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/doch [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochoody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
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	a	8,05%	19 381 092,46	28 175 395,21	-2 204 021,87	801 046,13	3 678 249,43	1 474 227,56
	b		462 198,40	462 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,14%	18 918 894,06	27 713 196,81	-2 204 021,87	801 046,13	3 678 249,43	1 474 227,56
2012	a	9,46%	18 074 907,40	24 566 907,40	1 921 290,94	3 499 593,03	0,00	1 921 290,94
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,46%	18 074 907,40	24 566 907,40	1 921 290,94	3 499 593,03	0,00	1 921 290,94
2013	a	9,69%	18 604 976,46	19 843 938,46	1 574 227,60	2 813 189,60	0,00	1 574 227,60
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,69%	18 604 976,46	19 843 938,46	1 574 227,60	2 813 189,60	0,00	1 574 227,60
2014	a	8,97%	19 161 425,45	20 213 556,08	1 524 227,60	2 576 358,23	0,00	1 524 227,60
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,97%	19 161 425,45	20 213 556,08	1 524 227,60	2 576 358,23	0,00	1 524 227,60
2015	a	8,54%	19 334 621,47	20 446 403,70	1 524 227,60	2 576 358,23	0,00	1 524 227,60
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,54%	19 334 621,47	20 446 403,70	1 524 227,60	2 576 358,23	0,00	1 524 227,60
2016	a	7,83%	19 532 989,32	20 633 894,96	1 449 227,60	2 350 133,24	0,00	1 449 227,60
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,83%	19 532 989,32	20 633 894,96	1 449 227,60	2 350 133,24	0,00	1 449 227,60
2017	a	7,36%	19 606 435,56	20 778 636,08	1 427 520,48	2 099 721,00	0,00	1 427 520,48
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,36%	19 606 435,56	20 778 636,08	1 427 520,48	2 099 721,00	0,00	1 427 520,48
2018	a	6,23%	19 986 798,50	21 399 332,32	1 284 014,24	2 696 548,06	0,00	1 284 014,24
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,23%	19 986 798,50	21 399 332,32	1 284 014,24	2 696 548,06	0,00	1 284 014,24
2019	a	5,88%	20 266 357,16	21 586 621,32	1 284 013,92	2 604 278,08	0,00	1 284 013,92
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,88%	20 266 357,16	21 586 621,32	1 284 013,92	2 604 278,08	0,00	1 284 013,92

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)
2020	a	2,96%	20 675 823,76	22 295 985,56	659 014,44	2 279 176,24	0,00	659 014,44
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,96%	20 675 823,76	22 295 985,56	659 014,44	2 279 176,24	0,00	659 014,44

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Anna Wierszka-Bajno