

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XV/96/11 z dnia 28.12.2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)		z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środki z UE*	Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:				
										w tym:	w tym:			
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)+(2.2.1)							
Wykonanie 2009	18 659 250,82	18 386 693,61	102 936,81	272 567,21	76 967,96	0,00	16 132 959,09	16 063 198,78	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	1 173 152,21	0,00	17 861 988,14	17 420 771,30	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	0,00	18 591 923,73	17 995 626,15	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	0,00	18 316 281,15	18 018 221,88	0,00	172 691,22	602 612,91	602 612,91		
2012	27 928 403,98	22 139 373,64	24 844,64	5 789 030,34	2 445 774,00	0,00	19 018 221,88	19 048 884,52	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	0,00	19 670 857,39	19 427 561,81	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	0,00	19 951 282,12	19 427 561,81	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	20 126 360,34	19 699 966,33	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	0,00	20 500 894,88	20 168 283,17	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	0,00	21 140 947,00	20 892 399,23	0,00	0,00	248 547,77	248 547,77		
2018	25 423 800,12	25 423 800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21 782 959,12	21 621 023,12	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	22 291 435,44	22 195 736,22	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	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.

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. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Z tego:				
			w tym:						w tym:		w tym:		
Formula			2.2.1.		3	4.	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
					[1.1] - [2.1]	[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	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		7 774 675,85	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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 subp	wskazniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	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)	
Formula	[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	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	44,04%	42,76%	15,72%	14,48%		
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	4 931 969,89	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 związkowego	Wskaźniki z art. 243 Ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 Uj wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegowych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań publicznych ZOZ	w tym:
		przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ufp	Relacja (Dp-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 u art. 244 Ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu zobowiązań u art. 244 Ufp (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				
Formuła	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	1 81 830,00	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	395 280,80	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%	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		
2013	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		
2014	0,00	13,60%	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	14,95%	15,99%	9,84%	TAK	9,84%	TAK	10 838 976,00	3 689 473,00	0,00	0,00	1 525 668,11	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	1 484 347,24	0,00	0,00		
2017	0,00	15,66%	14,89%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	11 273 750,00	3 838 528,00	0,00	1 000 000,00	1 190 841,00	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	1 190 840,68	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	1 065 840,97	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		0,00	0,00		

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