

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2012 - 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			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		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.	2.1.1.1.1.	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	24 599 208,29	22 614 998,38	0,00	1 984 209,91	1 533,00	0,00	26 411 703,90	18 967 733,33	18 964 127,33	0,00	0,00	0,00	3 606,00	3 606,00	
Wykonanie 2010	25 532 639,67	25 463 356,67	0,00	69 283,00	2 283,00	0,00	25 400 396,44	20 592 761,40	20 548 840,99	0,00	0,00	0,00	43 920,41	43 920,41	
Plan 3 kw. 2011	25 953 648,78	25 882 747,18	0,00	70 901,60	500,00	0,00	27 533 036,78	22 725 347,78	22 655 347,78	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	26 929 225,78	25 900 573,18	0,00	1 028 652,60	500,00	0,00	29 089 316,78	22 843 173,78	22 773 173,78	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2012	27 445 557,00	27 445 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 235 557,00	24 925 471,00	24 660 471,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	
2013	29 140 000,00	29 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 970 000,00	25 139 000,00	24 647 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	
2014	30 265 000,00	30 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 095 000,00	25 973 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	
2015	31 435 000,00	31 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 395 000,00	26 826 000,00	26 590 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	
2016	31 956 000,00	31 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 016 000,00	27 142 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	
2017	32 956 000,00	32 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 296 000,00	27 570 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	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. 1 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
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	7 443 970,57	0,00	-1 812 495,61	3 647 265,05	2 739 640,00	2 089 640,00	1 812 496,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
Wykonanie 2010	4 807 635,04	0,00	132 243,23	4 870 595,27	705 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 807 689,00	0,00	-1 579 388,00	3 157 399,40	1 809 388,00	409 388,00	409 388,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 170 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 246 143,00	0,00	-2 160 091,00	3 057 399,40	2 390 091,00	990 091,00	990 091,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 170 000,00
2012	5 310 086,00	0,00	-2 790 000,00	2 520 086,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 790 000,00
2013	2 831 000,00	0,00	1 170 000,00	4 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 122 000,00	0,00	1 170 000,00	4 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 569 000,00	0,00	1 040 000,00	4 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 874 000,00	0,00	940 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 726 000,00	0,00	660 000,00	5 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	166 562,00	166 562,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2,64%	2,64%	0,69%	0,69%
Wykonanie 2010	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	0,68%	0,68%
Plan 3 kw. 2011	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	847 500,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	1,16%	1,16%
Przewidywane wykonanie 2011	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	1,11%	1,11%
2012	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	18,15%	18,15%	2,82%	2,82%
2013	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	13,07%	13,07%	5,70%	5,70%
2014	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	8,72%	8,72%	5,10%	5,10%
2015	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5,09%	5,09%	4,06%	4,06%
2016	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	3,39%	3,39%
2017	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,22%	2,22%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych 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 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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														
Wykonanie 2009	0,00	14,83%	14,83%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	10 535 432,00	2 767 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	19,08%	19,08%	0,68%	TAK	0,68%	TAK	11 317 536,00	3 100 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	12,17%	12,17%	1,16%	TAK	1,16%	TAK	12 182 213,46	6 205 477,32	0,00	378 019,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	11,36%	11,36%	1,11%	TAK	1,11%	TAK	12 168 213,46	3 236 963,00	0,00	599 073,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	15,36%	9,18%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	13 273 862,00	3 528 000,00	0,00	3 623 190,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	13,48%	13,73%	5,70%	TAK	5,70%	TAK	13 807 000,00	3 787 000,00	0,00	2 020 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,69%	14,18%	5,10%	TAK	5,10%	TAK	14 497 000,00	3 951 000,00	0,00	450 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,36%	14,66%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	15 222 000,00	4 124 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,19%	15,06%	3,39%	TAK	3,39%	TAK	15 983 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,63%	16,34%	2,22%	TAK	2,22%	TAK	16 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00

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