

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/105/11 Rady Gminy Pakośław z dnia 29 grudnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	16 048 817,00	12 694 841,00	3 353 976,00	618 000,00	12 138 418,00	5 709 377,00	1 215 369,00	0,00	0,00	71 323,00
2012	16 606 708,00	12 481 784,00	4 124 924,00	1 658 000,00	11 083 944,00	5 812 093,00	1 100 583,00	0,00	0,00	18 360,00
2013	13 891 060,00	12 252 375,00	1 638 685,00	1 638 685,00	11 132 954,00	5 947 400,00	1 114 340,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 256 593,00	12 273 174,00	983 419,00	400 000,00	11 292 387,00	6 026 330,00	1 142 198,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 230 000,00	12 830 000,00	400 000,00	400 000,00	11 357 297,00	6 249 100,00	1 170 750,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 642 035,00	13 242 035,00	400 000,00	400 000,00	12 224 432,00	6 405 327,00	1 200 022,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 261 835,00	13 861 835,00	400 000,00	400 000,00	13 292 153,00	6 565 460,00	1 230 022,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 089 631,00	14 089 631,00	0,00	0,00	12 850 640,00	6 729 596,00	1 260 773,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 816 289,00	14 816 289,00	0,00	0,00	13 669 987,00	6 897 800,00	1 292 300,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 770 000,00	14 770 000,00	0,00	0,00	13 839 987,00	7 070 300,00	1 324 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 809 249,00	14 809 249,00	0,00	0,00	13 949 544,00	7 247 100,00	1 357 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 775 330,00	14 775 330,00	0,00	0,00	13 969 730,00	7 428 215,00	1 391 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 130 267,00	15 130 267,00	0,00	0,00	14 395 267,00	7 613 920,00	1 426 538,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 585 853,00	15 585 853,00	0,00	0,00	15 069 383,00	7 804 300,00	1 462 200,00	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 zaciągnięciem 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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 910 399,00	316 335,00	316 335,00	4 925,00	4 231 659,00	5 092 541,00	4 572 627,00	519 914,00
2012	5 522 764,00	0,00	0,00	0,00	5 522 764,00	3 859 380,00	3 449 724,00	409 656,00
2013	2 758 106,00	0,00	0,00	0,00	2 758 106,00	1 319 011,00	912 800,00	406 211,00
2014	1 964 206,00	0,00	0,00	0,00	1 964 206,00	1 468 144,00	1 110 419,00	357 725,00
2015	1 872 703,00	0,00	0,00	0,00	1 872 703,00	1 050 700,00	700 000,00	350 700,00
2016	1 417 603,00	0,00	0,00	0,00	1 417 603,00	1 017 603,00	700 000,00	317 603,00
2017	969 682,00	0,00	0,00	0,00	969 682,00	969 682,00	700 000,00	269 682,00
2018	1 238 991,00	0,00	0,00	0,00	1 238 991,00	838 991,00	600 000,00	238 991,00
2019	1 146 302,00	0,00	0,00	0,00	1 146 302,00	746 302,00	550 000,00	196 302,00
2020	930 013,00	0,00	0,00	0,00	930 013,00	730 013,00	500 000,00	230 013,00
2021	859 705,00	0,00	0,00	0,00	859 705,00	659 705,00	500 000,00	159 705,00
2022	805 600,00	0,00	0,00	0,00	805 600,00	605 600,00	500 000,00	105 600,00
2023	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	535 000,00	500 000,00	35 000,00
2024	516 470,00	0,00	0,00	0,00	516 470,00	516 470,00	500 000,00	16 470,00

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 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	4 000,00	-864 882,00	9 347 803,00	1 078 563,00	10 212 685,00	0,00
2012	0,00	1 663 384,00	1 663 384,00	1 663 384,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 439 095,00	2 022 514,00	1 822 514,00	583 419,00	0,00
2014	0,00	496 062,00	496 062,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	822 003,00	822 003,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
		łączna 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						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	10 578 935,00	5 509 110,00	1 426 589,00	0,00	31,73%	6,08%	31,73%	4,08%	NIE
2012	7 189 800,00	0,00	2 689 852,00	0,00	23,24%	3,99%	23,24%	15,93%	NIE
2013	6 860 419,00	547 597,00	0,00	0,00	9,50%	7,75%	9,50%	16,93%	NIE
2014	5 750 000,00	0,00	547 597,00	0,00	11,07%	12,31%	11,07%	7,72%	TAK
2015	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	7,94%	13,53%	7,94%	11,50%	TAK
2016	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	7,46%	12,05%	7,46%	8,06%	TAK
2017	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6,80%	9,09%	6,80%	4,91%	TAK
2018	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5,95%	8,16%	5,95%	7,10%	TAK
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5,04%	6,69%	5,04%	6,41%	TAK
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4,94%	6,14%	4,94%	4,74%	TAK
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4,45%	6,08%	4,45%	4,73%	TAK
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4,10%	5,29%	4,10%	4,74%	TAK
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3,54%	4,74%	3,54%	4,63%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	4,70%	3,31%	3,21%	TAK

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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	22,84%	31,59%	12 658 332,00	22 006 135,00	-5 957 318,00	36 509,00	10 533 945,00	4 576 627,00
2012	7,04%	43,29%	11 493 600,00	13 156 984,00	3 449 724,00	988 184,00	0,00	3 449 724,00
2013	9,50%	45,45%	11 539 165,00	13 561 679,00	329 381,00	713 210,00	583 419,00	912 800,00
2014	6,94%	43,37%	11 650 112,00	12 146 174,00	1 110 419,00	623 062,00	0,00	1 110 419,00
2015	7,94%	38,17%	11 707 997,00	12 530 000,00	700 000,00	1 122 003,00	0,00	700 000,00
2016	7,46%	31,89%	12 542 035,00	12 942 035,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2017	6,80%	25,59%	13 561 835,00	13 561 835,00	700 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
2018	5,95%	21,65%	13 089 631,00	13 489 631,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00
2019	5,04%	16,87%	13 866 289,00	14 266 289,00	550 000,00	950 000,00	0,00	550 000,00
2020	4,94%	13,54%	14 070 000,00	14 270 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00
2021	4,45%	10,13%	14 109 249,00	14 309 249,00	500 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00
2022	4,10%	6,77%	14 075 330,00	14 275 330,00	500 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00
2023	3,54%	3,30%	14 430 267,00	14 630 267,00	500 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00
2024	3,31%	0,00%	15 085 853,00	15 085 853,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00