

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2012 Wójta Gminy Pakosław z dnia 12 lipca 2012 r.

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:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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]						
2012	16 763 239,00	13 764 504,00	31 540,00	2 998 735,00	452 400,00	2 406 335,00	16 830 353,00	13 033 116,00	12 573 460,00	0,00	0,00	51 742,00	459 656,00	459 656,00
2013	15 314 167,00	12 252 375,00	0,00	3 061 792,00	1 704 507,00	1 357 285,00	13 561 679,00	11 539 165,00	11 132 954,00	0,00	0,00	0,00	406 211,00	406 211,00
2014	13 440 771,00	12 493 174,00	0,00	947 597,00	400 000,00	547 597,00	12 146 174,00	11 650 112,00	11 292 387,00	0,00	0,00	0,00	357 725,00	357 725,00
2015	13 450 000,00	13 050 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	12 530 000,00	11 707 997,00	11 357 297,00	0,00	0,00	0,00	350 700,00	350 700,00
2016	13 862 035,00	13 462 035,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	12 942 035,00	12 542 035,00	12 224 432,00	0,00	0,00	0,00	317 603,00	317 603,00
2017	14 481 835,00	14 081 835,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 561 835,00	13 561 835,00	13 292 153,00	0,00	0,00	0,00	269 682,00	269 682,00
2018	14 279 631,00	14 279 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 489 631,00	13 089 631,00	12 850 640,00	0,00	0,00	0,00	238 991,00	238 991,00
2019	15 006 289,00	15 006 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 266 289,00	13 866 289,00	13 669 987,00	0,00	0,00	0,00	196 302,00	196 302,00
2020	14 960 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270 000,00	14 070 000,00	13 839 987,00	0,00	0,00	0,00	230 013,00	230 013,00
2021	14 999 249,00	14 999 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 309 249,00	14 109 249,00	13 949 544,00	0,00	0,00	0,00	159 705,00	159 705,00
2022	14 965 330,00	14 965 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275 330,00	14 075 330,00	13 969 730,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00
2023	15 320 267,00	15 320 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 267,00	14 430 267,00	14 395 267,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2024	15 585 853,00	15 585 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085 853,00	15 085 853,00	15 069 383,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	16 470,00

* 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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.1.					5.2.		5.2.1.		5.3.
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.]						
2012	3 797 237,00	2 342 208,00	-67 114,00	731 388,00	3 456 249,00	48 964,00	48 964,00	0,00	0,00	3 407 285,00	18 150,00
2013	2 022 514,00	0,00	1 752 488,00	713 210,00	547 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 597,00	0,00
2014	496 062,00	0,00	1 294 597,00	843 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	822 003,00	0,00	920 000,00	1 342 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	920 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	790 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	740 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	690 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	690 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	690 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	690 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 389 135,00	3 389 135,00	2 406 335,00	0,00	10 597 085,00	0,00	1 357 285,00	63,22%	55,12%	22,96%	8,60%
2013	2 300 085,00	2 300 085,00	1 357 285,00	0,00	8 844 597,00	0,00	547 597,00	57,75%	54,18%	17,67%	8,81%
2014	1 294 597,00	1 294 597,00	547 597,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	56,17%	56,17%	12,29%	8,22%
2015	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00	49,29%	49,29%	9,45%	9,45%
2016	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	5 710 000,00	0,00	0,00	41,19%	41,19%	8,93%	8,93%
2017	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00	0,00	0,00	33,08%	33,08%	8,21%	8,21%
2018	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	28,01%	28,01%	7,21%	7,21%
2019	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	7,51%	7,51%
2020	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	7,42%	7,42%
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	10,00%	10,00%	5,66%	5,66%
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	4,05%	4,05%
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,26%	3,26%	3,49%	3,49%
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,31%	3,31%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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 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 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	4,14%	7,06%	22,96%	NIE	8,60%	NIE	6 216 216,00	1 306 984,00	29 421,00	2 342 208,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,94%	15,79%	17,67%	NIE	8,81%	NIE	5 947 400,00	1 114 340,00	0,00	1 669 428,00	1 752 488,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,74%	9,25%	12,29%	NIE	8,22%	TAK	6 026 330,00	1 142 198,00	0,00	0,00	1 294 597,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,70%	12,95%	9,45%	TAK	9,45%	TAK	6 249 100,00	1 170 750,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,66%	9,52%	8,93%	TAK	8,93%	TAK	6 405 327,00	1 200 022,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,57%	6,35%	8,21%	TAK	8,21%	TAK	6 565 460,00	1 230 022,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,61%	8,33%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	6 729 596,00	1 260 773,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,07%	7,60%	7,51%	TAK	7,51%	TAK	6 897 800,00	1 292 300,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,43%	5,95%	7,42%	TAK	7,42%	TAK	7 070 300,00	1 324 600,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,29%	5,93%	5,66%	TAK	5,66%	TAK	7 247 100,00	1 357 800,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,49%	5,95%	4,05%	TAK	4,05%	TAK	7 428 215,00	1 391 800,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	5,94%	5,81%	3,49%	TAK	3,49%	TAK	7 613 920,00	1 426 538,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	5,90%	3,21%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	7 804 300,00	1 462 200,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

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

