

**Uchwała Nr XXVII/212/13
Rady Gminy Pakosław
z dnia 27 marca 2013r.**

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2013 – 2024.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86) **Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXV/194/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2013-2024 wprowadza się zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakosław na lata 2013–2024 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) po zmianach wprowadzonych zgodnie z pkt 2, załącznik Nr 1 do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku Nr 2 do uchwały wartość przedsięwzięcia ogółem w rubryce „Łączne nakłady finansowe” zmniejsza się o kwotę 3.624.318,00zł i wynosi 2.569.810,00zł ;

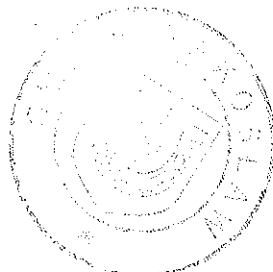
5) w załączniku Nr 2 do uchwały wartość wydatków majątkowych w rubryce „Łączne nakłady finansowe” zmniejsza się o kwotę 3.516.635,00zł i wynosi 2.569.810,00zł;

6) po wprowadzonych zmianach, zgodnie z pkt 4 i 5, załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) uchyla się § 3 uchwały wraz z załącznikiem Nr 3 do zmienianej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Antoni Sędlak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/212/13 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 marca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2					1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2013	a	15 805 883,00	13 134 085,00	3 000,00	1 782 014,00	1 167 004,00	6 105 894,00	2 663 095,00	2 671 788,00	1 790 321,00											881 477,00
	b	-294 266,00	-37 887,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-256 379,00	0,00											0,00
	c	16 100 149,00	13 171 972,00	3 000,00	1 780 514,00	1 167 004,00	6 105 894,00	2 663 095,00	2 928 177,00	1 790 321,00											881 477,00
2014	a	14 369 119,00	13 821 522,00	3 075,00	1 861 921,00	1 196 179,00	6 258 500,00	2 715 900,00	547 597,00	0,00											547 597,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
	c	14 369 119,00	13 821 522,00	3 075,00	1 861 921,00	1 196 179,00	6 258 500,00	2 715 900,00	547 597,00	0,00											547 597,00
2015	a	14 190 000,00	14 190 000,00	3 152,00	2 164 165,00	1 482 300,00	6 415 000,00	2 783 800,00	547 597,00	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
	c	14 190 000,00	14 190 000,00	3 152,00	2 164 165,00	1 482 300,00	6 415 000,00	2 783 800,00	547 597,00	0,00											0,00
2016	a	14 497 400,00	14 497 400,00	3 230,00	2 492 148,00	1 796 100,00	6 575 380,00	2 853 400,00	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
	c	14 497 400,00	14 497 400,00	3 230,00	2 492 148,00	1 796 100,00	6 575 380,00	2 853 400,00	0,00	0,00											0,00
2017	a	14 783 500,00	14 783 500,00	0,00	0,00	1 796 100,00	6 575 380,00	2 853 400,00	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
	c	14 783 500,00	14 783 500,00	0,00	0,00	1 796 100,00	6 575 380,00	2 853 400,00	0,00	0,00											0,00
2018	a	15 075 300,00	15 075 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	15 075 300,00	15 075 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
2019	a	15 177 900,00	15 177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	15 177 900,00	15 177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:						w tym:		1.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2020	a	15 481 400,00	0,00	0,00	0,00	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		
	c	15 481 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	15 791 100,00	0,00	0,00	0,00	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		
	c	15 791 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	16 106 870,00	0,00	0,00	0,00	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		
	c	16 106 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	16 429 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
	c	16 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	16 757 600,00	0,00	0,00	0,00	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		
	c	16 757 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

hr

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
					2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
		[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013		a 14 540 803,00 b -37 887,00 c 14 578 690,00	12 952 150,00 -37 887,00 12 990 037,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550 600,00 0,00 550 600,00	550 000,00 0,00 550 000,00	1 588 653,00 0,00 1 588 653,00	1 265 080,00 -256 379,00 1 521 459,00
2014		a 13 082 922,00 b 0,00 c 13 082 922,00	12 677 922,00 0,00 12 677 922,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	357 725,00 0,00 357 725,00	357 725,00 0,00 357 725,00	405 000,00 0,00 405 000,00	1 286 197,00 0,00 1 286 197,00
2015		a 13 300 000,00 b 0,00 c 13 300 000,00	13 000 000,00 0,00 13 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350 700,00 0,00 350 700,00	350 700,00 0,00 350 700,00	300 000,00 0,00 300 000,00	890 000,00 0,00 890 000,00
2016		a 13 607 400,00 b 0,00 c 13 607 400,00	13 307 400,00 0,00 13 307 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	317 603,00 0,00 317 603,00	317 603,00 0,00 317 603,00	300 000,00 0,00 300 000,00	890 000,00 0,00 890 000,00
2017		a 13 893 500,00 b 0,00 c 13 893 500,00	13 593 500,00 0,00 13 593 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	269 682,00 0,00 269 682,00	269 682,00 0,00 269 682,00	300 000,00 0,00 300 000,00	890 000,00 0,00 890 000,00
2018		a 14 285 300,00 b 0,00 c 14 285 300,00	13 985 300,00 0,00 13 985 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	238 991,00 0,00 238 991,00	238 991,00 0,00 238 991,00	300 000,00 0,00 300 000,00	790 000,00 0,00 790 000,00
2019		a 14 247 900,00 b 0,00 c 14 247 900,00	14 142 900,00 0,00 14 142 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196 302,00 0,00 196 302,00	196 302,00 0,00 196 302,00	105 000,00 0,00 105 000,00	930 000,00 0,00 930 000,00
2020		a 14 601 400,00 b 0,00 c 14 601 400,00	14 496 400,00 0,00 14 496 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230 013,00 0,00 230 013,00	230 013,00 0,00 230 013,00	105 000,00 0,00 105 000,00	880 000,00 0,00 880 000,00
2021		a 15 101 100,00 b 0,00 c 15 101 100,00	14 994 275,00 0,00 14 994 275,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	159 705,00 0,00 159 705,00	159 705,00 0,00 159 705,00	106 825,00 0,00 106 825,00	690 000,00 0,00 690 000,00
2022		a 15 606 870,00 b 0,00 c 15 606 870,00	15 606 870,00 0,00 15 606 870,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105 600,00 0,00 105 600,00	105 600,00 0,00 105 600,00	106 825,00 0,00 106 825,00	500 000,00 0,00 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	
2023	15 929 000,00	15 929 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 929 000,00	15 929 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	500 000,00
2024	16 257 600,00	16 257 600,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 257 600,00	16 257 600,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	500 000,00

hy

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}											
2013	a 547 597,00 b 0,00 c 547 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

nr

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

hpe

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		5.1		5.2			6.1		6.2					6.3		
		[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1		6.1.1		[6]1					[6]1/1	[6]1/6.1/1	[6]1/6.1/1
LP	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7						
Formuła																
2013	a	1 812 677,00	881 477,00	0,00	8 746 197,00	547 597,00	547 597,00	55,34%	51,87%	0,00						
	b	-256 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						
	c	2 069 056,00	881 477,00	0,00	8 746 197,00	547 597,00	547 597,00	55,34%	51,87%	0,00						
2014	a	1 286 197,00	547 597,00	0,00	7 460 000,00	0,00	0,00	51,92%	51,92%	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						
	c	1 286 197,00	547 597,00	0,00	7 460 000,00	0,00	0,00	51,92%	51,92%	0,00						
2015	a	890 000,00	890 000,00	0,00	6 570 000,00	0,00	0,00	46,30%	46,30%	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						
	c	890 000,00	890 000,00	0,00	6 570 000,00	0,00	0,00	46,30%	46,30%	0,00						
2016	a	890 000,00	890 000,00	0,00	5 680 000,00	0,00	0,00	39,18%	39,18%	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						
	c	890 000,00	890 000,00	0,00	5 680 000,00	0,00	0,00	39,18%	39,18%	0,00						
2017	a	890 000,00	890 000,00	0,00	5 660 000,00	0,00	0,00	39,18%	39,18%	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40%	32,40%	0,00						
	c	890 000,00	890 000,00	0,00	4 790 000,00	0,00	0,00	32,40%	32,40%	0,00						
2018	a	790 000,00	790 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	26,53%	26,53%	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						
	c	790 000,00	790 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	26,53%	26,53%	0,00						
2019	a	930 000,00	930 000,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	20,23%	20,23%	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						
	c	930 000,00	930 000,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	20,23%	20,23%	0,00						
2020	a	880 000,00	880 000,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	14,15%	14,15%	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						
	c	880 000,00	880 000,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	14,15%	14,15%	0,00						
2021	a	690 000,00	690 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	9,50%	9,50%	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						
	c	690 000,00	690 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	9,50%	9,50%	0,00						
2022	a	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6,21%	6,21%	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6,21%	6,21%	0,00						

Handwritten signature or initials.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455)				
		5.1	5.2	6								6.1
LP	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3				7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2023		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
		c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2024		a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

he

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wszechnie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o najwyższą budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań zwiększona o kwotę współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego do przysługujących do budżetów podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z uwzględnieniem realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z uwzględnieniem realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	181 935,00 0,00	181 935,00 0,00	14,95%	9,37%	14,95%	9,37%	0,00%	9,37%	5,08%	5,11%	NIE	NIE
2014	1 143 600,00 0,00	1 143 600,00 0,00	11,44%	7,63%	11,44%	7,63%	0,00%	7,63%	7,78%	7,81%	TAK	TAK
2015	1 143 600,00 0,00	1 143 600,00 0,00	11,44%	7,63%	11,44%	7,63%	0,00%	7,63%	7,78%	7,81%	TAK	TAK
2016	1 190 000,00 0,00	1 190 000,00 0,00	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	0,00%	8,74%	8,85%	8,88%	TAK	TAK
2017	1 190 000,00 0,00	1 190 000,00 0,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2018	1 090 000,00 0,00	1 090 000,00 0,00	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	0,00%	6,83%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2019	1 035 000,00 0,00	1 035 000,00 0,00	6,83%	7,42%	6,83%	7,42%	0,00%	6,83%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2020	985 000,00 0,00	985 000,00 0,00	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	0,00%	7,17%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2021	985 000,00 0,00	985 000,00 0,00	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	0,00%	7,17%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2022	500 000,00 0,00	500 000,00 0,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00%	3,76%	6,08%	6,08%	TAK	TAK

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi o pomniejszeniu o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 4 pkt 2 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku podlegających wymagalności z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń		
8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$		$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
2023	500 000,00	500 000,00	3,26%	3,26%	3,26%	0,00%	3,26%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	500 000,00	500 000,00	3,26%	3,26%	3,26%	0,00%	3,26%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%
2024	500 000,00	500 000,00	3,08%	3,08%	3,08%	0,00%	3,08%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	500 000,00	500 000,00	3,08%	3,08%	3,08%	0,00%	3,08%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%

fre

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	a	1 265 080,00	1 265 080,00	6 324 585,00	1 296 889,00	1 395 026,00	0,00	1 395 026,00	88 627,00	0,00	88 627,00	
	b	-256 379,00	1 265 080,00	-45 896,00	0,00	0,00	-17 948,00	-105 000,00	0,00	0,00	88 627,00	
	c	1 521 459,00	0,00	6 370 481,00	1 296 889,00	1 395 026,00	17 948,00	1 500 026,00	1 395 026,00	0,00	0,00	
2014	a	1 286 197,00	1 286 197,00	6 497 000,00	1 300 100,00	1 395 026,00	0,00	1 395 026,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	b	0,00	1 286 197,00	0,00	0,00	0,00	-35 894,00	-105 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
	c	1 286 197,00	0,00	6 497 000,00	1 300 100,00	1 395 026,00	35 894,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	890 000,00	890 000,00	6 561 000,00	1 306 600,00	1 395 026,00	0,00	1 395 026,00	195 000,00	0,00	195 000,00	
	b	0,00	890 000,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	
	c	890 000,00	0,00	6 561 000,00	1 306 600,00	1 395 026,00	-35 894,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	890 000,00	890 000,00	6 693 209,00	1 313 133,00	1 395 026,00	0,00	1 395 026,00	195 000,00	0,00	195 000,00	
	b	0,00	890 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	
	c	890 000,00	0,00	6 693 209,00	1 313 133,00	1 395 026,00	0,00	1 395 026,00	195 000,00	0,00	195 000,00	
2017	a	890 000,00	890 000,00	6 760 140,00	1 320 700,00	1 395 026,00	0,00	1 395 026,00	195 000,00	0,00	195 000,00	
	b	0,00	890 000,00	6 827 742,00	1 326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	
	c	890 000,00	0,00	6 760 140,00	1 320 700,00	1 395 026,00	0,00	1 395 026,00	195 000,00	0,00	195 000,00	
2018	a	790 000,00	790 000,00	6 827 742,00	1 326 200,00	1 395 026,00	0,00	1 395 026,00	195 000,00	0,00	195 000,00	
	b	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	
	c	790 000,00	0,00	6 827 742,00	1 326 200,00	1 395 026,00	0,00	1 395 026,00	195 000,00	0,00	195 000,00	
2019	a	930 000,00	930 000,00	6 896 000,00	1 332 929,00	1 395 026,00	0,00	1 395 026,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
	b	0,00	930 000,00	6 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
	c	930 000,00	0,00	6 896 000,00	1 332 929,00	1 395 026,00	0,00	1 395 026,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
2020	a	880 000,00	880 000,00	6 964 900,00	1 340 000,00	1 395 026,00	0,00	1 395 026,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
	b	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
	c	880 000,00	0,00	6 964 900,00	1 340 000,00	1 395 026,00	0,00	1 395 026,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
2021	a	690 000,00	690 000,00	7 247 100,00	1 357 800,00	1 395 026,00	0,00	1 395 026,00	106 825,00	0,00	106 825,00	
	b	0,00	690 000,00	7 247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 825,00	
	c	690 000,00	0,00	7 247 100,00	1 357 800,00	1 395 026,00	0,00	1 395 026,00	106 825,00	0,00	106 825,00	
2022	a	500 000,00	500 000,00	7 428 215,00	1 391 800,00	1 395 026,00	0,00	1 395 026,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	0,00	7 428 215,00	1 391 800,00	1 395 026,00	0,00	1 395 026,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
2023	a	500 000,00	7 613 920,00	1 426 538,00	0,00	0,00	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	
	c	500 000,00	7 613 920,00	1 426 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	500 000,00	7 804 300,00	1 462 200,00	0,00	0,00	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	
	c	500 000,00	7 804 300,00	1 462 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

hr

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
		12.1			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	a	b	a	b	a	b	
2013		31 886,00	0,00	30 282,00	881 477,00	881 477,00	881 477,00	881 477,00	881 477,00	0,00	44 486,00	30 282,00	30 282,00	0,00	30 282,00		
2014		31 886,00	0,00	30 282,00	881 477,00	881 477,00	881 477,00	881 477,00	881 477,00	0,00	44 486,00	31 886,00	31 886,00	0,00	30 282,00		
2015		0,00	0,00	0,00	547 597,00	547 597,00	547 597,00	547 597,00	547 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016		0,00	0,00	0,00	547 597,00	547 597,00	547 597,00	547 597,00	547 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

fre

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
			Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Formula	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp											
Formuła											
2013	a	1 395 026,00	547 597,00	547 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	847 429,00	0,00	547 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	547 597,00	547 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Lp	Formuła	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

me

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
				14.3.1 spłata zobowiązań wynagaldnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
2013	a	1 812 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 812 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	738 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	738 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2023	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

hpe

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/212/13 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 marca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1..1]+[1.2]																
2013	15 805 883,00	13 134 085,00	2 020 803,00	3 000,00	1 782 014,00	1 167 004,00	2 863 095,00	2 671 798,00	1 790 321,00	881 477,00							
2014	14 369 119,00	13 821 522,00	2 071 323,00	3 075,00	1 861 921,00	1 196 179,00	2 715 900,00	547 597,00	0,00	547 597,00							
2015	14 190 000,00	14 190 000,00	2 123 106,00	3 152,00	2 164 165,00	1 482 300,00	2 783 800,00	0,00	0,00	0,00							
2016	14 487 400,00	14 487 400,00	2 176 183,00	3 230,00	2 482 148,00	1 796 100,00	2 853 400,00	0,00	0,00	0,00							
2017	14 783 500,00	14 783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	15 075 300,00	15 075 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	15 177 900,00	15 177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	15 481 400,00	15 481 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	15 791 100,00	15 791 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	16 106 870,00	16 106 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	16 429 000,00	16 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	16 757 600,00	16 757 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

hkr

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	14 540 803,00	12 952 150,00	0,00	0,00	0,00	550 600,00	550 000,00	1 588 653,00	
2014	13 062 922,00	12 677 922,00	0,00	0,00	0,00	357 725,00	357 725,00	405 000,00	
2015	13 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 700,00	350 700,00	300 000,00	
2016	13 607 400,00	13 307 400,00	0,00	0,00	0,00	317 603,00	317 603,00	300 000,00	
2017	13 893 500,00	13 593 500,00	0,00	0,00	0,00	269 682,00	269 682,00	300 000,00	
2018	14 285 300,00	13 985 300,00	0,00	0,00	0,00	238 991,00	238 991,00	300 000,00	
2019	14 247 900,00	14 142 900,00	0,00	0,00	0,00	196 302,00	196 302,00	105 000,00	
2020	14 601 400,00	14 496 400,00	0,00	0,00	0,00	230 013,00	230 013,00	105 000,00	
2021	15 101 100,00	14 994 275,00	0,00	0,00	0,00	159 705,00	159 705,00	106 825,00	
2022	15 606 870,00	15 606 870,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	
2023	15 929 000,00	15 929 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2024	16 257 600,00	16 257 600,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00	

127

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2013	547 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 597,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

me

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			5.1		5.2	6		6.1		6.2	6.3	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
Formuła	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
2013		1 812 677,00	1 812 677,00	881 477,00	0,00	8 746 187,00	547 597,00	547 597,00	55,34%	51,87%	0,00	
2014		1 286 197,00	1 286 197,00	547 597,00	0,00	7 460 000,00	0,00	0,00	51,92%	51,92%	0,00	
2015		890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	6 570 000,00	0,00	0,00	46,30%	46,30%	0,00	
2016		890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	0,00	39,18%	39,18%	0,00	
2017		890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00	0,00	0,00	32,40%	32,40%	0,00	
2018		790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	26,53%	26,53%	0,00	
2019		930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	20,23%	20,23%	0,00	
2020		880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	14,15%	14,15%	0,00	
2021		690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	9,50%	9,50%	0,00	
2022		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6,21%	6,21%	0,00	
2023		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00	
2024		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
2013	181 935,00	181 935,00	14,95%	9,37%	14,95%	9,37%	11,44%	9,37%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
2014	1 143 600,00	1 143 600,00	11,44%	7,63%	11,44%	7,63%	8,74%	0,00	7,81%	5,08%	7,78%	5,11%	7,81%	NIE
2015	1 190 000,00	1 190 000,00	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	0,00	8,88%	8,85%	8,85%	8,88%	TAK	TAK
2016	1 190 000,00	1 190 000,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2017	1 190 000,00	1 190 000,00	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2018	1 090 000,00	1 090 000,00	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	0,00	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2019	1 035 000,00	1 035 000,00	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	0,00	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2020	985 000,00	985 000,00	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	0,00	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2021	796 825,00	796 825,00	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	0,00	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2022	500 000,00	500 000,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2023	500 000,00	500 000,00	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2024	500 000,00	500 000,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	TAK	TAK

MP

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	1 265 080,00	1 265 080,00	6 324 585,00	1 298 889,00	1 395 026,00	0,00	1 395 026,00	1 395 026,00	88 627,00	0,00
2014	1 286 197,00	1 286 197,00	6 497 000,00	1 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2015	890 000,00	890 000,00	6 561 000,00	1 306 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2016	890 000,00	890 000,00	6 693 209,00	1 313 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2017	890 000,00	890 000,00	6 760 140,00	1 320 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2018	790 000,00	790 000,00	6 827 742,00	1 326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2019	930 000,00	930 000,00	6 896 000,00	1 332 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2020	890 000,00	890 000,00	6 964 900,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
2021	690 000,00	690 000,00	7 247 100,00	1 357 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	7 428 215,00	1 391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 825,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	7 613 920,00	1 426 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	7 804 300,00	1 462 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

hke

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2013	31 886,00	30 282,00	30 282,00	881 477,00	881 477,00	881 477,00	881 477,00	44 486,00	30 282,00		30 282,00	
2014	0,00	0,00	0,00	547 597,00	547 597,00	547 597,00	547 597,00	0,00	0,00		0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

hre

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wyjątki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania • wyjątki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy • wyjątki z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 									
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2013	1 395 026,00	547 587,00	547 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kr

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji nieskosowanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2013	1 812 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	738 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/212/13 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 marca 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 569 810,00	1 395 026,00	0,00	0,00	0,00	1 395 026,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 569 810,00	1 395 026,00	0,00	0,00	0,00	1 395 026,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 569 810,00	1 395 026,00	0,00	0,00	0,00	1 395 026,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 569 810,00	1 395 026,00	0,00	0,00	0,00	1 395 026,00
Biłgorzaniec, kariatamid wraz z częścią ołowia, rozb. ścieżki w m. Osiek, Golejówko, G.W (Baranów), Pak Lesna oraz na ter. zb. Pak - poprawa warunków bytowych mieszkańców Gm		2010	2013	2 569 810,00	1 395 026,00	0,00	0,00	0,00	1 395 026,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2013 do 2024

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pakosław przygotowana została na lata 2013-2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86) dostosowano WPF do wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika, o którym mowa w art. 226 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych wartości.

Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie uaktualniana przyjęto dla roku 2013 wartości wynikające z przygotowanego projektu budżetu gminy oraz wprowadzono zmiany wynikające z realizacji budżetu od początku roku do dnia 27 marca 2013r. Natomiast na kolejne lata przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki. Uwzględniono wskaźniki wynikające z danych historycznych za lata 2010 do 2012 III kwartału i wykonanie 2012 roku, z uwzględnieniem korekt merytorycznych wynikających z danych możliwych do ustalenia jak liczba uczniów oraz dzieci w przedszkolach, liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych jednostkach z uwzględnieniem dodatków stażowych i nagród jubileuszowych.

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach: w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

Przyjęto następujące zasady planowania dochodów:

1. w podatkach i opłatach lokalnych przyjęto na 2013 rok uchwalone stawki podatków na sesji 29 października 2012 roku, w podatku rolnym przyjęto stawkę z roku 2012, natomiast na lata następne przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych oraz planowanych zmian,
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto na podstawie zawartych umów uwzględniając zmiany w przyszłych latach,
3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2013 rok zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów a na lata następne na podstawie średniego wzrostu tych źródeł z uwzględnieniem zmian systemowych,
4. subwencje z budżetu państwa zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach,
5. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zaplanowano na podstawie średniego wzrostu z ostatnich 3 lat,
6. dochody majątkowe:
 - a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na podstawie zasobów majątkowych przewidzianych do sprzedaży oraz uwzględniono wpływy ze sprzedaży ratalnej w poszczególnych latach,
 - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – dofinansowanie projektów w ramach programów Unii Europejskiej zaplanowano na podstawie podpisanych umów na

współfinansowanie zadań inwestycyjnych: środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań zrealizowanych w 2012 roku:

● w 2013 roku:

1. Sworowo-wioska budownictwa drewnianego – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz jej otoczenia”, na podstawie podpisanej umowy nr 00098-6922-UM1500052/10 z dnia 09.02.2011r. z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania,
2. „Kubeczki – Dębionka” wioski wśród urokliwych łąk i lasów – remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia”, na podstawie podpisanej umowy nr 00100-6922-UM1500053/10 z dnia 09.02.2011r. z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania,
3. Ostrobudki wieś mleka, koni, miodu – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia”, na podstawie podpisanej umowy nr 00101-6922-UM1500092/10 z dnia 09.02.2011r. z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania,
4. „Remont i odnowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenów na place zabaw jako element kształtowania przestrzeni społecznej w miejscowości Chojno i Zaorle” na podstawie podpisanej umowy nr 00099-6922-UM1500051/10 z dnia 09.02.2011r. z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania.

● w 2014 roku:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Góreczki Wielkie(Baranowo) Pakosław ul.Leśna oraz na terenie zbiornika Pakosław. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00025-6921-UM 1500105/10 z dnia 01.02.2011r.

3. Prognoza wydatków.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na grupy wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki na obsługę długu ustalone zostały na podstawie harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań już zaciągniętych z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w danym okresie.

Dotacje udzielone z budżetu gminy zaplanowano na podstawie średniego wzrostu udzielonych dotacji z ostatnich 3 lat.

Na tym etapie nie planowano żadnych poręczeń i gwarancji.

4. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe ujęto w załączniku Nr 2 do Uchwały, gdzie ujęto także przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz na podstawie założeń wynikających z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

5. Wynik budżetu.

Wynik budżetu Gminy Pakosław w prognozowanym okresie jest ściśle związany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik budżetu w poszczególnych latach kształtuje się różnie ze względu na zadania, jakie gmina przyjęła do realizacji i jakie zaciąga w poszczególnych latach zobowiązania.

Istotnym jest fakt zachowania relacji wynikającej z zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że Rada nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę lub wolne środki.

6. Przychody budżetu.

Po stronie przychodów zaplanowano środki z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej na podstawie podpisanych umów. Przychody budżetu zostały zaplanowane do 2013 roku włącznie.

7. Rozchody budżetu.

W rozchodach zaplanowano spłatę rat kapitałowych na podstawie zawartych umów zgodnie z harmonogramem spłat oraz spłatę zaplanowanych pożyczek na zadania inwestycyjne – wyprzedzające finansowanie – spłata w roku 2014.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane do 2024 roku włącznie t.j. do wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek w taki sposób, aby nie zachwiały relacji art.243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach. W spłatach rat kapitałowych uwzględniono wyłączenia przypadające na dany rok określone w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust 3 pkt 1 ufp z 2005 roku. W 2013 roku są to wyłączenia na spłatę zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Remont i odnowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenów na place zabaw jako element kształtowania przestrzeni społecznej w miejscowościach Chojno i Zaorle 344.898,28zł.,

- ▼ Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00099-6922-UM 1500051/10 z dnia 09.02.2011r.

- Sworowo- wioska budownictwa drewnianego – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz jej otoczenia 184.315,39zł,

- ▼ Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00098-6922-UM 1500052/10 z dnia 09.02.2011r.

- Kubeczki – Dębionka wioski wśród urokliwych łąk i lasów – remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia 83.964,81zł,

- ▼ Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00100-6922-UM 1500053/10 z dnia 09.02.2011r.

- Ostrobudki wieś mleka, koni i miodu – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej Otoczenia 268.298,24zł,

- ▼ Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00101-6922-UM 1500092/10 z dnia 09.02.2011r.

- na 2014 rok ujęto kwotę spłaty pożyczki w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie na zadanie:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnych wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Góreczki Wielkie(Baranowo) Pakosław ul.Leśna oraz na terenie zbiornika Pakosław 547.597,00zł.

- ▼ Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00025-6921-UM 1500105/10 z dnia 01.02.2011r.

Ostatnie raty kapitałowe, w przedstawianym okresie zostały zaplanowane na rok 2024. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1.

8. Kwota długu.

Kwota długu przypadająca na poszczególne lata mieści się we wskaźnikach określonych w art. 170 ufp z 2005 roku.

9. Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W 2013 roku gmina nie spełnia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, ale w tym roku obowiązuje jeszcze relacja art. 169 starej ustawy o finansach publicznych który mówi że spłaty rat pożyczek w danym roku budżetowym nie mogą przekroczyć 15% planowanych dochodów. W 2013 roku spłata długu budżetu wynosić będzie 14,95% a po wyłączeniach pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 9,37%. Zadłużenie na

koniec roku nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów i na koniec 2013 roku stanowi to 55,34% a po wyłączeniach pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 51,87%. W pozostałych latach relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona. Wskaźniki relacji z art. 243 ujęte są w poszczególnych latach w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

W załączniku WPF zostały wyszczególnione w poszczególnych latach:

1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na 2013 rok przyjęto bez wskaźnika waloryzacji na 2013 rok, natomiast na kolejne lata przyjęto wartości na podstawie wykonania z ostatnich 3 lat. Składki od wynagrodzeń przyjęto wg obowiązujących przepisów,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. – są to wydatki klasyfikowane w rozdziale 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) i rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu),
3. wydatki objęte limitem (art.226 ust.3 ustawy) są to wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w poszczególnych latach z podziałem na wydatki majątkowe. Nazwy zadań i realizację w poszczególnych latach przedstawia załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF”,
4. wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne – w tych kolumnach zostały ujęte wydatki inwestycyjne klasyfikowane w paragrafach 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. Są to zadania ujęte w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”- kontynuowane i załączniku do uchwały budżetowej na 2013 rok „Wykaz wydatków majątkowych jednorocznych” – nowe wydatki inwestycyjne.

11. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

- W dochodach z podziałem na dochody bieżące i majątkowe zostały uwzględnione dochody:
 1. bieżące – dotacja rozwojowa na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz”,
 2. majątkowe – są to dochody z tyt. dofinansowania projektów w ramach programów Unii Europejskiej na podstawie podpisanych umów na współfinansowanie zadań inwestycyjnych: środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowania zadań zrealizowanych w 2012 roku. Są to zadania ujęte w opisie w punkcie 2 p/punkt 6 lit. b)
- W wydatkach bieżących zostały uwzględnione wydatki na realizację partnerskiego projektu systemowego p.n. „Mogę-Potrafię-Teraz” ogółem z uwzględnieniem wydatków finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

12. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie

W poszczególnych latach zostały wyszczególnione kwoty spłaty długu wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, na które zostały podpisane umowy.

W 2013 roku są to spłaty pożyczek zaciągniętych w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na zadania inwestycyjne oraz wykup z tytułu emisji obligacji. W 2014 roku są to spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na zadania inwestycyjne oraz wykup z tytułu emisji obligacji. W pozostałych latach są to wykupy z tytułu emisji obligacji.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

13. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki oraz sposób sfinansowania deficytu i spłaty długu :

- 1) w prognozie na 2013 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu i pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- 2) w prognozie na 2014 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu ,
- 3) w prognozie na 2015 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 4) w prognozie na 2016 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 5) w prognozie na 2017 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 6) w prognozie na 2018 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 7) w prognozie na 2019 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 8) w prognozie na 2020 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 9) w prognozie na 2021 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 10) w prognozie na 2022 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 11) w prognozie na 2023 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 12) w prognozie na 2024 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu.

14. Podsumowanie.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pakosław wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie, wykorzystane do prognozowania zapewnia odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Aby spełnić wymagania ustawy o finansach publicznych, zaciągnięte zobowiązania do roku 2012 nie pozwalają jednak na zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek, na nowe zadania w najbliższych latach. Prognoza dochodów i wydatków w fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym do roku 2024.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na prowadzenie polityki finansowej Gminy.

15. Objasnienia:

W wykazie przedsięwzięć zadanie majątkowe - Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Urząd Gminy Pakosław

kwota długu

Stan długu na koniec 2012 roku stanowi podstawę do wyliczenia długu w poszczególnych latach.

Dług na koniec 2012 roku wynosi:	10.011.276,72zł
Do obliczenia długu na koniec 2012 roku przyjęto:	
Stan długu gminy na 2011 rok zgodny ze sprawozdaniem Rb Z na dzień 31.12.2011 rok	10.578.933,90zł
przychody budżetu na 2012 rok zgodne z faktycznymi przychodami	+2.821.476,72zł
rozchody budżetu na 2012 rok zgodne z podpisanymi umowami	- 3.389.133,90zł
Dług na 31.12.2012 roku	10.011.276,72zł