

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/157/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 września 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	w tym:
											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.]+[2.1.2.]						
2012	16 898 837,00	13 914 490,00	51 881,00	2 984 347,00	436 513,00	2 406 334,00	16 746 523,00	13 320 101,00	12 748 445,00	0,00	0,00	72 083,00	571 656,00	571 656,00
2013	15 094 738,00	12 252 375,00	0,00	2 842 363,00	1 704 507,00	1 137 856,00	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	13 040 771,00	12 493 174,00	0,00	547 597,00	0,00	547 597,00	11 746 174,00	11 650 112,00	11 292 387,00	0,00	0,00	0,00	357 725,00	357 725,00
2015	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430 000,00	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	0,00	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	400 000,00	0,00	13 489 631,00	13 489 631,00	13 250 640,00	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	14 076 289,00	13 676 289,00	13 479 987,00	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	14 080 000,00	13 880 000,00	13 649 987,00	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	14 465 330,00	14 265 330,00	14 159 730,00	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	14 820 267,00	14 620 267,00	14 585 267,00	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 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.]						
2012	3 426 422,00	2 130 750,00	152 314,00	594 389,00	3 236 820,00	48 964,00	0,00	0,00	0,00	3 187 856,00	0,00
2013	2 022 514,00	0,00	1 533 059,00	713 210,00	547 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 597,00	0,00
2014	96 062,00	0,00	1 294 597,00	843 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	722 003,00	0,00	920 000,00	1 642 003,00	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	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	930 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	880 000,00	1 080 000,00	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	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	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:			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)							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]										
2012	3 389 134,00	3 389 134,00	2 406 334,00	0,00	10 377 656,00	0,00	1 137 856,00	61,41%	54,68%	23,44%	9,20%
2013	2 080 656,00	2 080 656,00	1 137 856,00	0,00	8 844 597,00	0,00	547 597,00	58,59%	54,97%	16,48%	8,94%
2014	1 294 597,00	1 294 597,00	547 597,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	57,90%	57,90%	12,67%	8,47%
2015	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00	49,66%	49,66%	9,52%	9,52%
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 jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	<b>4,14%</b>	4,13%	6,10%	23,44%	<b>NIE</b>	NIE	9,20%	<b>NIE</b>	NIE
2013	0,00	4,62%	<b>4,62%</b>	16,02%	16,48%	NIE	<b>NIE</b>	8,94%	NIE	<b>NIE</b>
2014	0,00	8,50%	<b>8,50%</b>	6,46%	12,67%	NIE	<b>NIE</b>	8,47%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	9,53%	<b>9,53%</b>	12,30%	9,52%	TAK	<b>TAK</b>	9,52%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	11,59%	<b>11,59%</b>	6,64%	8,93%	TAK	<b>TAK</b>	8,93%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	8,47%	<b>8,47%</b>	6,35%	8,21%	TAK	<b>TAK</b>	8,21%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	8,43%	<b>8,43%</b>	8,33%	7,21%	TAK	<b>TAK</b>	7,21%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	7,11%	<b>7,11%</b>	8,86%	7,51%	NIE	<b>NIE</b>	7,51%	NIE	<b>NIE</b>
2020	0,00	7,85%	<b>7,85%</b>	7,22%	7,42%	TAK	<b>TAK</b>	7,42%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	8,14%	<b>8,14%</b>	5,93%	5,66%	TAK	<b>TAK</b>	5,66%	TAK	<b>TAK</b>
2022	0,00	7,34%	<b>7,34%</b>	4,68%	4,05%	TAK	<b>TAK</b>	4,05%	TAK	<b>TAK</b>
2023	0,00	5,94%	<b>5,94%</b>	4,57%	3,49%	TAK	<b>TAK</b>	3,49%	TAK	<b>TAK</b>
2024	0,00	5,06%	<b>5,06%</b>	3,21%	3,31%	TAK	<b>TAK</b>	3,31%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	6 187 816,00	1 306 984,00	29 421,00	2 130 750,00	152 314,00	0,00	0,00
2013	5 947 400,00	1 114 340,00	0,00	1 669 428,00	1 533 059,00	0,00	0,00
2014	6 026 330,00	1 142 198,00	0,00	0,00	1 294 597,00	0,00	0,00
2015	6 249 100,00	1 170 750,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2016	6 405 327,00	1 200 022,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2017	6 565 460,00	1 230 022,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2018	6 729 596,00	1 260 773,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00
2019	6 897 800,00	1 292 300,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00
2020	7 070 300,00	1 324 600,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00
2021	7 247 100,00	1 357 800,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
2022	7 428 215,00	1 391 800,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	7 613 920,00	1 426 538,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	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.