

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/187 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada 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:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	17 587 363,00	14 603 016,00	51 881,00	2 984 347,00	436 513,00	2 406 334,00	17 435 049,00	13 994 277,00	13 422 621,00	0,00	0,00	72 083,00	571 656,00	529 656,00	
2013	15 094 738,00	12 252 375,00	31 886,00	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	14 369 119,00	13 821 522,00	0,00	547 597,00	0,00	547 597,00	13 074 522,00	12 669 522,00	12 311 797,00	0,00	0,00	0,00	357 725,00	357 725,00	
2015	14 220 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 000 000,00	12 649 300,00	0,00	0,00	0,00	350 700,00	350 700,00	
2016	14 497 400,00	14 497 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 577 400,00	13 277 400,00	12 959 797,00	0,00	0,00	0,00	317 603,00	317 603,00	
2017	14 783 500,00	14 783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 863 500,00	13 563 500,00	13 293 818,00	0,00	0,00	0,00	269 682,00	269 682,00	
2018	15 075 300,00	15 075 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285 300,00	13 985 300,00	13 746 309,00	0,00	0,00	0,00	238 991,00	238 991,00	
2019	15 177 900,00	15 177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 247 900,00	14 142 900,00	13 946 598,00	0,00	0,00	0,00	196 302,00	196 302,00	
2020	15 481 400,00	15 481 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 601 400,00	14 496 400,00	14 266 387,00	0,00	0,00	0,00	230 013,00	230 013,00	
2021	15 791 100,00	15 791 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 101 100,00	14 994 275,00	14 834 570,00	0,00	0,00	0,00	159 705,00	159 705,00	
2022	16 106 870,00	16 106 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606 870,00	15 606 870,00	15 501 270,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	
2023	16 429 000,00	16 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 929 000,00	15 929 000,00	15 894 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
2024	16 757 600,00	16 757 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 257 600,00	16 257 600,00	16 241 130,00	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	3 440 772,00	2 130 750,00	152 314,00	608 739,00	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	405 000,00	0,00	1 294 597,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	920 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	920 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	920 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	790 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	105 000,00	0,00	930 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	105 000,00	0,00	880 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	106 825,00	0,00	690 000,00	796 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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)							
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	59,01%	52,54%	22,28%	8,60%
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	52,54%	52,54%	11,50%	7,69%
2015	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00	46,62%	46,62%	8,94%	8,94%
2016	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	5 710 000,00	0,00	0,00	39,39%	39,39%	8,54%	8,54%
2017	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00	0,00	0,00	32,40%	32,40%	8,05%	8,05%
2018	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	26,53%	26,53%	6,83%	6,83%
2019	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	20,23%	20,23%	7,42%	7,42%
2020	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	14,15%	14,15%	7,17%	7,17%
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	9,50%	9,50%	5,38%	5,38%
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6,21%	6,21%	3,76%	3,76%
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	3,26%	3,26%
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,08%	3,08%

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	4,14%	4,59%	5,94%	22,28%	NIE	NIE	8,60%	NIE	NIE
2013	0,00	4,57%	5,02%	16,02%	16,48%	NIE	NIE	8,94%	NIE	NIE
2014	0,00	8,45%	8,90%	8,02%	11,50%	NIE	NIE	7,69%	TAK	TAK
2015	0,00	9,99%	9,99%	8,58%	8,94%	TAK	TAK	8,94%	TAK	TAK
2016	0,00	10,87%	10,87%	8,42%	8,54%	TAK	TAK	8,54%	TAK	TAK
2017	0,00	8,34%	8,34%	8,25%	8,05%	TAK	TAK	8,05%	TAK	TAK
2018	0,00	8,42%	8,42%	7,23%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK
2019	0,00	7,97%	7,97%	6,82%	7,42%	TAK	TAK	7,42%	TAK	TAK
2020	0,00	7,43%	7,43%	6,36%	7,17%	TAK	TAK	7,17%	TAK	TAK
2021	0,00	6,80%	6,80%	5,05%	5,38%	TAK	TAK	5,38%	TAK	TAK
2022	0,00	6,08%	6,08%	3,10%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK
2023	0,00	4,84%	4,84%	3,04%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK
2024	0,00	3,73%	3,73%	2,98%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK

** 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.