

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/194/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	16 100 149,00	13 171 972,00	31 886,00	31 886,00	2 928 177,00	1 790 321,00	1 137 856,00	1 137 856,00
2014	14 369 119,00	13 821 522,00	0,00	0,00	547 597,00	0,00	547 597,00	547 597,00
2015	14 190 000,00	14 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 497 400,00	14 497 400,00	0,00	0,00	0,00	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
2018	15 075 300,00	15 075 300,00	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
2020	15 481 400,00	15 481 400,00	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
2022	16 106 870,00	16 106 870,00	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
2024	16 757 600,00	16 757 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	14 578 690,00	12 990 037,00	12 439 437,00	0,00	0,00	0,00	44 486,00	31 886,00	550 600,00	550 000,00	1 588 653,00	1 395 026,00	547 597,00
2014	13 082 922,00	12 677 922,00	12 320 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 725,00	357 725,00	405 000,00	0,00	0,00
2015	13 300 000,00	13 000 000,00	12 649 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 700,00	350 700,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	13 607 400,00	13 307 400,00	12 989 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 603,00	317 603,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	13 893 500,00	13 593 500,00	13 323 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 682,00	269 682,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	14 285 300,00	13 985 300,00	13 746 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 991,00	238 991,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	14 247 900,00	14 142 900,00	13 946 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 302,00	196 302,00	105 000,00	0,00	0,00
2020	14 601 400,00	14 496 400,00	14 266 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 013,00	230 013,00	105 000,00	0,00	0,00
2021	15 101 100,00	14 994 275,00	14 834 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 705,00	159 705,00	106 825,00	0,00	0,00
2022	15 606 870,00	15 606 870,00	15 501 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 929 000,00	15 929 000,00	15 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 257 600,00	16 257 600,00	16 241 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	1 521 459,00	181 935,00	547 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 597,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 286 197,00	1 143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	890 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	890 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	890 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	790 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	796 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	2 069 056,00	2 069 056,00	1 137 856,00	0,00	8 746 197,00	0,00	547 597,00	54,32%	50,92%	16,27%	9,20%	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%	11,44%	7,63%	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%	8,74%	8,74%	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%	8,33%	8,33%	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%	7,84%	7,84%	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%	6,83%	6,83%	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%	7,42%	7,42%	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%	7,17%	7,17%	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%	5,38%	5,38%	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%	3,76%	3,76%	0,00
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%	0,00
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%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-(24)+(1c))}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15))}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1))}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	12,25%	5,08%	5,23%	16,27%	NIE	NIE	9,20%	NIE	NIE	6 370 481,00	1 292 589,00	17 948,00	1 500 026,00
2014	7,96%	7,70%	7,86%	11,44%	NIE	NIE	7,63%	TAK	TAK	6 497 000,00	1 300 100,00	35 894,00	105 000,00
2015	8,39%	8,77%	8,93%	8,74%	TAK	TAK	8,74%	TAK	TAK	6 561 000,00	130 660,00	35 894,00	105 000,00
2016	8,21%	9,53%	9,53%	8,33%	TAK	TAK	8,33%	TAK	TAK	6 993 209,00	1 313 133,00	0,00	105 000,00
2017	8,05%	8,19%	8,19%	7,84%	TAK	TAK	7,84%	TAK	TAK	6 760 140,00	1 320 700,00	0,00	105 000,00
2018	7,23%	8,22%	8,22%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	6 827 742,00	1 326 200,00	0,00	105 000,00
2019	6,82%	7,83%	7,83%	7,42%	TAK	TAK	7,42%	TAK	TAK	6 896 000,00	1 332 929,00	0,00	105 000,00
2020	6,36%	7,37%	7,37%	7,17%	TAK	TAK	7,17%	TAK	TAK	6 964 900,00	1 340 000,00	0,00	105 000,00
2021	5,05%	6,80%	6,80%	5,38%	TAK	TAK	5,38%	TAK	TAK	7 247 100,00	1 357 800,00	0,00	106 825,00
2022	3,10%	6,08%	6,08%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK	7 428 215,00	1 391 800,00	0,00	0,00
2023	3,04%	4,84%	4,84%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK	7 613 920,00	1 426 538,00	0,00	0,00
2024	2,98%	3,73%	3,73%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK	7 804 300,00	1 462 200,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	1 521 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 286 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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