

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/30/11 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 marca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>15 010 268,00</b>	<b>16 570 886,00</b>	<b>13 891 060,00</b>	<b>13 256 593,00</b>	<b>12 980 000,00</b>	<b>13 492 035,00</b>
1a	dochody bieżące	11 720 091,00	12 481 784,00	12 252 375,00	12 273 174,00	12 580 000,00	13 092 035,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 290 177,00	4 089 102,00	1 638 685,00	983 419,00	400 000,00	400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	618 000,00	1 658 000,00	1 638 685,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>11 037 980,00</b>	<b>11 068 944,00</b>	<b>11 116 954,00</b>	<b>11 274 387,00</b>	<b>11 338 297,00</b>	<b>12 201 432,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 763 447,00	5 812 093,00	5 947 400,00	6 026 330,00	6 249 100,00	6 405 327,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 209 306,00	1 100 583,00	1 114 340,00	1 142 198,00	1 170 750,00	1 200 022,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 972 288,00</b>	<b>5 501 942,00</b>	<b>2 774 106,00</b>	<b>1 982 206,00</b>	<b>1 641 703,00</b>	<b>1 290 603,00</b>

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
<b>14 011 835,00</b>	<b>13 939 631,00</b>	<b>14 816 289,00</b>	<b>14 620 000,00</b>	<b>14 809 249,00</b>	<b>14 775 330,00</b>	<b>15 130 267,00</b>	<b>15 585 853,00</b>
13 611 835,00	13 939 631,00	14 816 289,00	14 620 000,00	14 809 249,00	14 775 330,00	15 130 267,00	15 585 853,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 267 153,00</b>	<b>12 822 640,00</b>	<b>13 639 987,00</b>	<b>13 839 987,00</b>	<b>13 949 544,00</b>	<b>13 969 730,00</b>	<b>14 395 267,00</b>	<b>15 069 383,00</b>
6 565 460,00	6 729 596,00	6 897 800,00	7 070 300,00	7 247 100,00	7 428 215,00	7 613 920,00	7 804 300,00
1 230 022,00	1 260 773,00	1 292 300,00	1 324 600,00	1 357 800,00	1 391 800,00	1 426 538,00	1 462 200,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>744 682,00</b>	<b>1 116 991,00</b>	<b>1 176 302,00</b>	<b>780 013,00</b>	<b>859 705,00</b>	<b>805 600,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>516 470,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	3 972 288,00	5 501 942,00	2 774 106,00	1 982 206,00	1 641 703,00	1 290 603,00
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	3 509 914,00	3 838 558,00	1 335 011,00	1 486 144,00	819 700,00	890 603,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 978 828,00	3 413 902,00	912 800,00	1 110 419,00	450 000,00	550 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	531 086,00	424 656,00	422 211,00	375 725,00	369 700,00	340 603,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	462 374,00	1 663 384,00	1 439 095,00	496 062,00	822 003,00	400 000,00
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	8 156 027,00	1 663 384,00	2 022 514,00	496 062,00	822 003,00	400 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 110 576,00	1 663 384,00	1 822 514,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	7 693 653,00	0,00	583 419,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	9 653 702,00	6 239 800,00	5 910 419,00	4 800 000,00	4 350 000,00	3 800 000,00

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>744 682,00</b>	<b>1 116 991,00</b>	<b>1 176 302,00</b>	<b>780 013,00</b>	<b>859 705,00</b>	<b>805 600,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>516 470,00</b>
<b>744 682,00</b>	<b>716 991,00</b>	<b>776 302,00</b>	<b>580 013,00</b>	<b>659 705,00</b>	<b>605 600,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>516 470,00</b>
450 000,00	450 000,00	550 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
294 682,00	266 991,00	226 302,00	230 013,00	159 705,00	105 600,00	35 000,00	16 470,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 350 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	5 473 288,00	0,00	583 419,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 426 589,00	2 654 030,00	0,00	583 419,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	23,38	23,16%	9,61%	11,21%	6,32%	6,60%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,08%	4,34	8,11	12,67	13,54%	11,48%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	13,88	7,15	9,61%	6,81%	6,32%	6,60%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,85	37,66%	38,35%	36,21%	33,51%	28,16%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 569 066,00	11 493 600,00	11 539 165,00	11 650 112,00	11 707 997,00	12 542 035,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 725 093,00	13 156 984,00	13 561 679,00	12 146 174,00	12 530 000,00	12 942 035,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 714 825,00	3 413 902,00	329 381,00	1 110 419,00	450 000,00	550 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 693 653,00	0,00	583 419,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 978 828,00	3 413 902,00	912 800,00	1 110 419,00	450 000,00	550 000,00

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	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5,31%	5,14%	5,24%	3,97%	4,45%	4,10%	3,54%	3,31%
8,19%	6,68%	5,45%	5,24%	5,42%	4,97%	4,41%	4,70%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,31%	5,14%	5,24%	3,97%	4,45%	4,10%	3,54%	3,31%
23,91%	20,80%	15,86%	13,68%	10,13%	6,77%	3,30%	0,00%
13 561 835,00	13 089 631,00	13 866 289,00	14 070 000,00	14 109 249,00	14 075 330,00	14 430 267,00	15 085 853,00
13 561 835,00	13 489 631,00	14 266 289,00	14 270 000,00	14 309 249,00	14 275 330,00	14 630 267,00	15 085 853,00
450 000,00	450 000,00	550 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 000,00	450 000,00	550 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00



