Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr VII/66/2011
Rady Gminy Pokój
z dnia 27.06.2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok														
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem, z tego:	15 484 159	15 791 879	15 851 959	16 326 654	17 041 234	16 036 500	16 497 971	17 026 180	17 571 683	18 735 048	18 616 867	19 217 750	19 838 327	20 479 248	21 141 188
a	dochody bieżące	13 764 159	14 301 829	14 684 853	14 976 654	15 391 234	15 886 500	16 397 971	16 926 180	17 471 683	18 635 048	18 616 867	19 217 750	19 838 327	20 479 248	21 141 188
b	dochody majątkowe, w tym:	1 720 000	1 490 050	1 167 106	1 350 000	1 650 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	210 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	13 424 535	13 380 690	13 652 536	13 981 634	14 423 486	14 840 408	15 506 744	15 851 848	16 392 086	17 447 837	17 383 488	17 832 442	18 295 114	18 771 932	19 263 336
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 089 369	6 393 837	6 713 529	7 049 206	7 331 174	7 624 421	7 929 398	8 246 574	8 576 437	8 919 494	0	0	0	0	0
b	na funkcjonowanie organów JST	1 950 000	2 018 250	2 088 889	2 162 000	2 237 670	2 315 988	2 397 048	2 480 945	2 567 778	2 657 650	2 750 668	2 846 941	2 946 584	3 049 714	3 156 454
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	2 059 624	2 411 189	2 199 423	2 345 020	2 617 747	1 196 092	991 226	1 174 332	1 179 596	1 287 212	1 233 379	1 385 308	1 543 212	1 707 317	1 877 852
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	442 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	442 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	2 501 770	2 411 189	2 199 423	2 345 020	2 617 747	1 196 092	991 226	1 174 332	1 179 596	1 287 212	1 233 379	1 385 308	1 543 212	1 707 317	1 877 852
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 237 770	1 944 939	1 768 799	557 920	803 320	753 320	813 320	819 441	847 500	932 000	1 012 000	985 000	969 000	855 000	989 934
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	632 396	1 629 939	1 435 299	202 920	468 320	448 320	538 320	554 441	600 000	800 000	900 000	900 000	900 000	800 000	989 934
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	363 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	241 624	315 000	333 500	355 000	335 000	305 000	275 000	265 000	247 500	132 000	112 000	85 000	69 000	55 000	0
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	1 264 000	466 250	430 624	1 787 100	1 814 427	442 772	177 906	354 891	332 096	355 212	221 379	400 308	574 212	852 317	887 918
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 264 000	3 564 250	3 031 927	3 519 677	1 814 427	442 772	177 906	354 891	332 096	355 212	221 379	400 308	574 212	852 317	887 918
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	806 000	3 564 250	3 031 927	3 519 677	1 271 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	3 098 000	2 601 302	1 732 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	3 915 613	5 383 674	6 549 677	8 079 334	7 611 014	7 162 694	6 624 374	6 069 933	5 469 933	4 669 933	3 769 933	2 869 933	1 969 933	1 169 933	179 999
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,99	12,32	11,16	3,42	4,71	4,70	4,93	4,81	4,82	4,97	5,44	5,13	4,88	4,17	4,68
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	2,87	1,32	2,66	4,04	4,99	4,93	5,00	4,83	5,08	5,00	5,60	5,83	6,32	6,74	7,42
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo