Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr IX/88/2011
Rady Gminy Pokój
z dnia 29.08.2011 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:	16 781 897	18 621 879	19 551 968	16 326 884	17 041 234	18 036 500	16 497 871	17 029 180	17 571 683	18 738 048	19 016 867	19 217 780	19 538 327	20 479 248	21 212 187
a	dochody bieżące	14 381 897	14 331 929	14 584 883	14 876 884	15 381 234	16 386 500	16 397 871	16 929 180	17 471 683	18 638 048	19 016 867	19 217 780	19 538 327	20 479 248	21 212 187
b	dochody majątkowe, w tym	1 400 000	3 489 950	1 167 105	1 350 000	1 660 000	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 kwot/ów związku długu), w tym:	14 000 273	13 386 636	13 662 838	13 981 834	14 423 496	14 940 408	15 606 744	16 251 648	16 792 066	17 447 837	17 383 488	17 332 443	18 796 114	18 771 932	18 763 536
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 881 369	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	1 980 000	2 018 760	2 060 559	2 162 900	2 237 870	2 315 955	2 397 048	2 480 945	2 567 778	2 657 650	2 750 668	2 846 941	2 946 884	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	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	1 781 624	2 441 189	2 189 429	2 345 050	2 617 747	1 196 092	891 226	1 174 332	1 179 596	1 297 212	1 633 379	1 885 308	1 643 212	1 707 317	1 968 651
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym	34 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki wygospodarowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	34 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	inne przychody rozwiązane z zaciągnięciem długu	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	1 854 823	3 441 189	3 189 429	3 345 050	3 617 747	3 196 092	891 226	1 174 332	1 179 596	1 297 212	1 633 379	1 885 308	1 643 212	1 707 317	1 968 651
7	Spłaty i obsługa długu, z tego:	1 737 770	1 846 939	1 788 799	667 920	873 370	753 320	313 320	819 441	647 900	932 000	1 013 000	988 000	963 000	858 000	1 879 733
a	spłata rat kapitałowych i wykup papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	632 298	1 679 939	1 438 799	202 870	468 320	448 320	638 320	664 441	800 900	880 900	900 000	900 000	900 000	808 000	1 090 933
b	spłata rat kapitałowych i wykup papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	363 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu	241 624	315 000	333 800	355 000	335 800	305 000	275 000	255 000	247 000	132 000	113 000	88 000	63 000	50 000	9 000
d	inne rozchody związane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pozostające środki na wydatki majątkowe	887 053	496 250	430 634	1 787 100	1 814 427	442 772	177 906	354 891	332 696	365 312	721 378	400 308	674 212	882 317	887 918
10	Wydatki majątkowe, w tym	886 000	3 884 250	3 031 937	3 619 677	1 814 427	442 772	177 906	354 891	332 696	365 312	721 378	400 308	674 212	882 317	887 918
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	356 000	3 884 250	3 031 937	3 619 677	1 771 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z tytułów pożyczek i emisji obligacji	296 947	2 090 000	2 501 302	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	3 826 613	5 274 674	6 440 877	7 870 334	7 802 814	7 053 494	6 818 374	6 940 933	6 360 933	4 660 933	3 660 933	2 760 935	1 960 933	1 080 933	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ustp	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 ustp 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	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,88	12,29	11,16	3,42	4,71	4,70	4,93	4,81	4,82	4,97	5,44	5,13	4,86	4,17	5,06
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,48	2,93	4,33	4,12	5,06	4,93	5,00	4,93	5,08	5,05	5,00	5,03	5,32	5,74	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