Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Pokój
Nr XVII/149/2012
z dnia 17.09.2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego					Wydatki ogółem	z tego						
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym ze sprzedaży majątku	w tym środki z UE*		Wydatki bieżące razem	z tego Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169sufp	w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto
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]						
Wykonanie 2009	14 664 877,74	13 722 225,92	120 523,99	942 651,82	61 751,82	0,00	16 243 480,86	13 672 654,10	13 538 519,23	0,00	0,00	149 645,73	134 134,87	134 134,87
Wykonanie 2010	17 326 292,21	15 262 219,47	89 266,12	2 064 072,74	254 584,55	1 326 116,86	18 304 256,74	14 451 888,81	14 199 895,68	0,00	0,00	164 605,88	251 990,93	251 990,93
Plan 3 kw 2011	16 888 225,34	14 413 225,34	974 409,77	2 475 000,00	210 000,00	0,00	17 209 225,34	14 024 225,34	13 782 601,34	0,00	0,00	207 360,52	241 624,00	241 624,00
Przewidywane wykonanie 2011	17 200 373,00	14 725 373,00	211 399,83	2 475 000,00	210 000,00	763 009,84	17 097 426,00	14 232 096,00	13 990 472,00	0,00	0,00	207 360,52	241 624,00	241 624,00
2012	16 212 561,00	14 486 799,00	0,00	1 725 762,00	83 300,00	355 762,00	21 599 052,00	13 472 451,00	13 157 451,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00
2013	16 933 182,00	14 509 853,00	0,00	2 423 329,00	50 000,00	2 423 329,00	13 636 036,00	13 486 036,00	13 152 536,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00	333 500,00
2014	15 224 048,00	15 174 048,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 191 228,00	14 096 228,00	13 906 228,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2015	15 751 306,00	15 701 306,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 648 486,00	14 638 486,00	14 423 486,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
2016	16 299 500,00	16 149 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	15 691 180,00	15 038 408,00	14 840 408,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00
2017	16 497 971,00	16 397 971,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 089 651,00	15 711 744,00	15 506 744,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00
2018	17 026 180,00	16 926 180,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 504 739,00	16 049 848,00	15 851 848,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00
2019	17 671 683,00	17 571 683,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 971 683,00	16 639 586,00	16 459 586,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2020	18 790 048,00	18 690 048,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 935 048,00	17 579 837,00	17 447 837,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
2021	19 038 648,00	19 038 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 125 432,00	16 863 336,00	16 751 336,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00

* środki, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego					
	Wydatki majątkowe	w tym				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2					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]						
Wykonanie 2009	2 570 826,76	50 176,20	-1 578 603,12	49 571,82	1 254 361,00	1 254 361,00	1 254 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 852 369,93	952 827,79	-977 964,53	810 332,66	1 243 995,00	1 243 995,00	1 243 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2011	3 185 000,00	0,00	-321 000,00	389 000,00	1 317 146,00	34 199,00	34 199,00	109 000,00	0,00	1 173 947,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 865 330,00	0,00	102 947,00	493 277,00	893 199,00	34 199,00	34 199,00	109 000,00	0,00	750 000,00	0,00
2012	8 126 601,00	4 848 047,00	-5 386 491,00	1 014 348,00	6 706 430,00	909 719,00	0,00	53 500,00	0,00	5 743 211,00	5 386 491,00
2013	150 000,00	0,00	3 297 146,00	1 023 817,00	561 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 482,00	0,00
2014	95 000,00	0,00	1 032 820,00	1 077 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 000,00	0,00	1 102 820,00	1 062 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	652 772,00	0,00	608 320,00	1 111 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	377 907,00	0,00	408 320,00	686 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	454 891,00	0,00	521 441,00	876 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	332 097,00	0,00	700 000,00	932 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	355 211,00	0,00	855 000,00	1 110 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 262 096,00	0,00	913 216,00	2 175 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art 170 ust 3 sufp	wskaźniki z art 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym	Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp)		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								
Lp	6	6 1	6 1 1	6 2	7	7 1	8	9	9a	10	10a
Formuła	[6 1]+[6 2]										
Wykonanie 2009	432 396,00	432 396,00	0,00	0,00	5 344 155,00	0,00	0,00	36,44%	36,44%	3,86%	3,86%
Wykonanie 2010	429 936,00	429 936,00	0,00	0,00	5 221 957,08	0,00	0,00	30,14%	30,14%	3,94%	3,94%
Plan 3 kw 2011	996 146,00	996 146,00	363 750,00	0,00	5 399 758,00	0,00	0,00	31,97%	31,97%	7,33%	5,18%
Przewidywane wykonanie 2011	996 146,00	996 146,00	363 750,00	0,00	4 975 811,00	0,00	0,00	28,93%	28,93%	7,20%	5,08%
2012	1 319 939,00	1 279 939,00	0,00	40 000,00	9 439 083,00	0,00	4 751 296,00	58,22%	28,91%	9,84%	9,84%
2013	3 858 628,00	3 858 628,00	2 656 126,00	0,00	6 141 937,00	0,00	1 862 373,00	36,27%	25,27%	24,76%	9,07%
2014	1 032 820,00	1 032 820,00	422 820,00	0,00	5 109 117,00	0,00	1 485 955,00	33,56%	23,80%	8,03%	5,25%
2015	1 102 820,00	1 102 820,00	402 820,00	0,00	4 006 297,00	0,00	0,00	25,43%	25,43%	8,37%	5,81%
2016	608 320,00	608 320,00	402 820,00	0,00	3 397 977,00	0,00	0,00	20,85%	20,85%	4,95%	2,48%
2017	408 320,00	408 320,00	0,00	0,00	2 989 657,00	0,00	0,00	18,12%	18,12%	3,72%	3,72%
2018	521 441,00	521 441,00	0,00	0,00	2 468 216,00	0,00	0,00	14,50%	14,50%	4,23%	4,23%
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 768 216,00	0,00	0,00	10,01%	10,01%	4,98%	4,98%
2020	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	913 216,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	5,25%	5,25%
2021	913 216,00	913 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,38%	5,38%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 ufp	wskaźniki z art 243 ufp						Informacja z art 226 ust 2 lj wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art 243 ufp	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)	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)	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	11	12	12a	13	13a	14	14a	15 1	15 2	15 3	15 4	16	17	17 1
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	0,76%	0,76%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	6 152 664,38	2 198 880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,15%	6,15%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	6 157 082,46	2 210 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2011	0,00	3,55%	3,55%	7,33%	TAK	5,18%	TAK	6 432 369,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,09%	4,09%	7,20%	TAK	5,08%	TAK	6 432 369,00	2 060 000,00	0,00	2 865 330,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,49%	6,77%	9,84%	NIE	9,84%	NIE	6 965 914,00	2 153 672,00	16 000,00	4 848 047,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,49%	6,34%	24,76%	NIE	9,07%	NIE	7 314 210,00	2 229 051,00	24 000,00	150 000,00	3 297 146,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,55%	7,41%	8,03%	NIE	5,25%	TAK	7 679 920,00	2 307 067,00	24 000,00	95 000,00	1 032 820,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,84%	7,06%	8,37%	NIE	5,81%	TAK	7 987 117,00	2 387 815,00	24 000,00	0,00	1 102 820,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,94%	7,74%	4,95%	TAK	2,48%	TAK	8 306 602,00	2 471 388,00	24 000,00	0,00	608 320,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,40%	4,77%	3,72%	TAK	3,72%	TAK	8 638 866,00	2 557 887,00	16 000,00	0,00	408 320,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,52%	5,73%	4,23%	TAK	4,23%	TAK	8 984 420,00	2 647 413,00	0,00	0,00	521 441,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,08%	5,84%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	9 343 797,00	2 740 072,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,45%	6,44%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	9 717 549,00	2 835 975,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,00%	11,43%	5,38%	TAK	5,38%	TAK	10 200 000,00	2 935 234,00	0,00	0,00	913 216,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach