

**Uchwała Nr ...../2012  
Rady Gminy Pokój  
z dnia .....r.  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnia prognozę finansową na lata 2013 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2022 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć i umów zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a i 2b oraz 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy określonych w załączniku Nr 3

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchyła się uchwałę ..... w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym	
		1a	1aue	w tym		1b	w tym		
				1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1c	1d	
symbol	1	dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	{1a}+{1b}								
Wykonanie 2010	17 326 292,21	15 262 219,47	0,00	0,00	2 064 072,74	254 584,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	16 883 756,55	14 391 396,55	0,00	0,00	2 492 360,00	216 099,54	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	16 247 642,00	14 521 680,00	0,00	0,00	1 725 962,00	83 300,00	355 762,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	18 647 642,00	14 521 680,00	0,00	0,00	4 125 962,00	83 300,00	0,00	0,00	
2013	16 443 812,00	15 433 812,00	0,00	0,00	1 010 000,00	50 000,00	960 000,00	0,00	
2014	17 913 646,00	16 289 646,00	0,00	0,00	1 630 000,00	50 000,00	1 580 000,00	0,00	
2015	16 285 946,00	16 235 946,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2016	16 773 640,00	16 623 640,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2017	16 795 463,00	16 695 463,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	17 210 551,00	17 110 551,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	17 677 495,00	17 577 495,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	18 942 448,00	18 842 448,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	19 038 648,00	19 038 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 174 902,00	19 174 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego										w tym:			
		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowińz od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartosciowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	odsutki i dyskonto	Wydanki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r/169stuf	2d	2f							2g	2f
symbol	27	24	2	2c	2d	2f	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	18 304 256,74	14 451 886,81	14 199 895,88	0,00	0,00	164 605,88	0,00	0,00	0,00	251 990,93	251 990,93	3 852 369,93	952 827,79		0,00
Wykonanie 2011	15 860 843,00	14 087 525,00	13 845 901,00	0,00	0,00	207 360,52	0,00	0,00	0,00	241 624,00	241 624,00	1 773 318,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2012	21 634 133,00	13 507 332,00	13 214 808,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	292 524,00	292 524,00	8 126 801,00	0,00		0,00
1) Wykonanie 2012	21 034 133,00	13 507 332,00	13 601 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 524,00	292 524,00	7 526 801,00	0,00		0,00
2013	16 245 793,00	13 921 793,00	14 036 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 324 000,00	0,00		0,00
2014	17 919 646,00	14 296 228,00	14 423 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	3 623 418,00	0,00		0,00
2015	14 703 486,00	14 638 486,00	14 423 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	65 000,00	0,00		0,00
2016	15 691 180,00	15 038 408,00	14 840 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	652 772,00	0,00		0,00
2017	16 089 651,00	15 711 744,00	15 506 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	377 907,00	0,00		0,00
2018	16 504 739,00	16 049 848,00	15 851 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	454 891,00	0,00		0,00
2019	16 971 663,00	16 639 586,00	16 459 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	332 087,00	0,00		0,00
2020	18 239 848,00	17 884 637,00	17 752 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	355 211,00	0,00		0,00
2021	18 455 154,00	17 193 058,00	17 081 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	1 262 096,00	0,00		0,00
2022	19 082 287,00	17 660 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 422 287,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Z tego						w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2					
symbol				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4.2]+[9]+[11]											
Wykonanie 2010	-977 964,53	810 332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 022 913,55	303 871,55	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-5 386 491,00	1 014 348,00	6 706 430,00	909 719,00	0,00	0,00	0,00	5 743 211,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-2 386 491,00	1 014 348,00	6 106 430,00	909 719,00	0,00	0,00	0,00	5 143 211,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	
2013	198 019,00	1 512 019,00	1 263 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 993 418,00	1 524 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 582 460,00	1 597 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 082 460,00	1 585 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	705 812,00	983 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	705 812,00	1 060 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	705 812,00	937 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	702 600,00	957 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	583 494,00	1 845 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	92 615,00	1 514 902,00	0,00	0,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przysp. do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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)	18	18a	19		19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]t[8]							(t13)/t1	((t13)+(14))/t1	((7a)+(7a1)+(2c))/t1	((7a)+(7a1)+(2c)+(2d)-[7a1])/t1	
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%	0,00
Wykonanie 2011	996 146,00	996 146,00	363 750,00	0,00	4 975 811,00	0,00	0,00	29,47%	29,47%	7,33%	5,18%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 319 939,00	1 319 939,00	0,00	0,00	9 439 083,00	0,00	4 751 296,00	58,10%	28,85%	9,92%	9,92%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 719 939,00	3 719 939,00	2 400 309,00	0,00	6 399 083,00	0,00	0,00	34,32%	34,32%	21,52%	8,65%	0,00
2013	1 461 164,00	1 461 164,00	1 289 812,00	0,00	6 161 065,00	0,00	3 756 546,00	37,47%	14,62%	10,83%	2,99%	0,00
2014	1 524 770,00	1 524 770,00	1 289 812,00	0,00	6 161 065,00	0,00	5 646 914,00	34,38%	2,87%	9,96%	2,76%	0,00
2015	1 582 460,00	1 582 460,00	539 812,00	0,00	4 578 605,00	0,00	0,00	28,11%	28,11%	11,04%	7,72%	0,00
2016	1 082 460,00	1 082 460,00	0,00	0,00	3 496 145,00	0,00	0,00	20,84%	20,84%	7,63%	7,63%	0,00
2017	705 812,00	705 812,00	0,00	0,00	2 790 333,00	0,00	0,00	16,61%	16,61%	5,42%	5,42%	0,00
2018	705 812,00	705 812,00	0,00	0,00	2 084 521,00	0,00	0,00	12,11%	12,11%	5,25%	5,25%	0,00
2019	705 812,00	705 812,00	0,00	0,00	1 378 709,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	5,01%	5,01%	0,00
2020	702 600,00	702 600,00	0,00	0,00	676 109,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	4,41%	4,41%	0,00
2021	583 494,00	583 494,00	0,00	0,00	92 615,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	3,65%	3,65%	0,00
2022	92 615,00	92 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%	0,00

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Relacja (Dp-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 włączy) i wyłączeń	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez włączy) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1))	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1))	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (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		
Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	$[21] <= [20a]$	$[21] <= [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	$[22] <= [20a]$	$[22] <= [20b]$						
Wykonanie 2010	6,15%	6,15%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK	6 157 082,46	2 210 320,09	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	3,08%	3,08%	7,33%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK	6 432 369,00	2 060 000,00	0,00	1 773 318,00		
Plan 3 kw. 2012	6,76%	6,76%	9,92%	TAK	TAK	9,92%	TAK	TAK	6 750 000,00	2 160 000,00	0,00	4 848 047,00		
1) Wykonanie 2012	5,89%	5,89%	21,52%	TAK	TAK	8,65%	TAK	TAK	6 750 000,00	2 160 000,00	0,00	4 248 047,00		
2013	9,50%	5,33%	10,83%	NIE	NIE	2,99%	TAK	TAK	6 735 000,00	2 094 078,00	24 000,00	2 000 000,00		
2014	11,40%	6,45%	9,98%	NIE	NIE	2,76%	TAK	TAK	7 679 920,00	2 307 067,00	24 000,00	3 623 418,00		
2015	10,12%	8,93%	11,04%	NIE	NIE	7,72%	TAK	TAK	7 987 117,00	2 387 815,00	24 000,00	65 000,00		
2016	10,34%	10,34%	7,63%	TAK	TAK	7,63%	TAK	TAK	8 306 602,00	2 471 388,00	24 000,00	0,00		
2017	6,45%	10,62%	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK	TAK	8 638 866,00	2 557 887,00	16 000,00	0,00		
2018	6,74%	8,97%	5,25%	TAK	TAK	5,25%	TAK	TAK	8 984 420,00	2 647 413,00	0,00	0,00		
2019	5,87%	7,84%	5,01%	TAK	TAK	5,01%	TAK	TAK	9 343 797,00	2 740 072,00	0,00	0,00		
2020	5,58%	6,35%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK	9 717 549,00	2 835 975,00	0,00	0,00		
2021	9,68%	6,06%	3,65%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK	10 200 000,00	2 935 234,00	0,00	0,00		
2022	7,90%	7,05%	1,06%	TAK	TAK	1,06%	TAK	TAK	10 800 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spozoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz	w tym:			
					17a	17b		
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2 1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	198 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 582 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 082 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	705 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	705 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	705 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	583 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	92 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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







