

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2010 roku Wójta Gminy Godkowo z dnia 12 listopada 2010 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>8 660 721,94</b>	<b>8 839 473,16</b>	<b>8 588 245,65</b>	<b>9 038 600,00</b>	<b>10 544 949,00</b>	<b>9 900 000,00</b>
1a	dochody bieżące	8 548 976,24	8 663 041,18	8 292 045,65	8 871 600,00	8 211 078,00	8 700 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	111 745,70	176 431,98	296 200,00	167 000,00	2 333 871,00	1 200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	111 167,70	44 787,08	216 200,00	40 000,00	250 000,00	150 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>7 774 464,00</b>	<b>7 901 827,00</b>	<b>8 830 963,00</b>	<b>13 038 593,00</b>	<b>8 177 678,00</b>	<b>8 500 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 609 970,80	3 671 763,20	3 914 411,50	3 894 000,00	3 790 348,00	3 820 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	854 437,66	955 128,52	1 195 957,00	958 129,00	1 059 850,00	980 000,00
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	478 256,00	345 192,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>886 257,94</b>	<b>937 646,16</b>	<b>-242 717,35</b>	<b>-3 999 993,00</b>	<b>2 367 271,00</b>	<b>1 400 000,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>10 000 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>
8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
140 000,00	130 000,00	110 000,00	110 000,00
<b>8 200 000,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>8 100 000,00</b>
3 840 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00	3 910 000,00
985 000,00	989 000,00	992 000,00	994 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
157 793,00	36 209,00	36 209,00	36 209,00
<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>145 612,46</b>	<b>777 253,90</b>	<b>101 665,00</b>	<b>1 251 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 251 629,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</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>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 031 870,40</b>	<b>1 714 900,06</b>	<b>-141 052,35</b>	<b>-2 748 364,00</b>	<b>2 367 271,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>126 312,38</b>	<b>118 723,50</b>	<b>117 669,00</b>	<b>113 669,00</b>	<b>1 843 260,00</b>	<b>555 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	111 688,36	111 688,36	107 669,00	107 669,00	1 829 260,00	540 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 624,02	7 035,14	10 000,00	6 000,00	14 000,00	15 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 320,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>905 558,02</b>	<b>1 596 176,56</b>	<b>-258 721,35</b>	<b>-2 862 033,00</b>	<b>359 691,00</b>	<b>845 000,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>239 991,78</b>	<b>512 994,52</b>	<b>4 342 818,21</b>	<b>3 320 018,00</b>	<b>359 691,00</b>	<b>350 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>300 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 739 239,21</b>	<b>2 637 575,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>965 632,24</b>	<b>1 083 182,04</b>	<b>-1 862 300,35</b>	<b>-3 544 475,79</b>	<b>0,00</b>	<b>495 000,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>219 356,62</b>	<b>107 669,00</b>	<b>3 458 110,21</b>	<b>3 458 110,21</b>	<b>1 829 260,00</b>	<b>1 088 850,21</b>

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
456 000,00	413 610,21	150 000,00	115 240,00
440 000,00	403 610,21	140 000,00	105 240,00
16 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 344 000,00	1 386 389,79	1 650 000,00	1 684 760,00
340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 004 000,00	1 046 389,79	1 310 000,00	1 344 760,00
648 850,21	245 240,00	105 240,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	1 780 428,00	1 780 428,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	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>126 688,00</b>	<b>117 669,00</b>	<b>117 669,00</b>	<b>48 832,00</b>	<b>140 000,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>1,46%</b>	<b>1,34%</b>	<b>1,37%</b>	<b>1,26%</b>	<b>17,48%</b>	<b>5,61%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,08%</b>	<b>2,57%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>1,46%</b>	<b>1,34%</b>	<b>1,37%</b>	<b>1,26%</b>	<b>17,48%</b>	<b>5,61%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>2,53%</b>	<b>1,22%</b>	<b>40,27%</b>	<b>18,56%</b>	<b>0,46%</b>	<b>11,00%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>7 789 088,02</b>	<b>7 908 862,14</b>	<b>8 840 963,00</b>	<b>13 044 593,00</b>	<b>8 191 678,00</b>	<b>8 515 000,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>8 029 079,80</b>	<b>8 421 856,66</b>	<b>13 183 781,21</b>	<b>16 364 611,00</b>	<b>8 551 369,00</b>	<b>8 865 000,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>631 642,14</b>	<b>417 616,50</b>	<b>-4 595 535,56</b>	<b>-7 326 011,00</b>	<b>1 993 580,00</b>	<b>1 035 000,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>445 678,46</b>	<b>777 253,90</b>	<b>2 840 904,21</b>	<b>3 889 204,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>111 688,36</b>	<b>111 688,36</b>	<b>107 669,00</b>	<b>107 669,00</b>	<b>1 993 580,00</b>	<b>540 000,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>105 240,00</b>
<b>4,56%</b>	<b>4,18%</b>	<b>1,52%</b>	<b>1,16%</b>
<b>0,69%</b>	<b>3,39%</b>	<b>4,29%</b>	<b>4,85%</b>
<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>4,56%</b>	<b>4,18%</b>	<b>1,52%</b>	<b>1,16%</b>
<b>6,49%</b>	<b>2,48%</b>	<b>1,06%</b>	<b>0,00%</b>
<b>8 216 000,00</b>	<b>8 110 000,00</b>	<b>8 110 000,00</b>	<b>8 110 000,00</b>
<b>8 556 000,00</b>	<b>8 450 000,00</b>	<b>8 450 000,00</b>	<b>8 450 000,00</b>
<b>1 444 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>440 000,00</b>	<b>403 610,21</b>	<b>140 000,00</b>	<b>105 240,00</b>