

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 24 lutego 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	8 660 721,94	8 839 473,16	8 588 245,65	9 241 881,65	10 544 949,00	9 900 000,00
1a	dochody bieżące	8 548 976,24	8 663 041,18	8 292 045,65	9 132 157,52	8 211 078,00	8 700 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	111 745,70	176 431,98	296 200,00	109 724,13	2 333 871,00	1 200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	111 167,70	44 787,08	212 200,00	43 987,00	2 910 000,00	150 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 774 464,00	7 901 827,90	8 830 963,00	8 970 384,57	8 177 678,00	8 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 609 970,80	3 671 763,20	3 914 411,50	3 894 000,00	3 793 348,00	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
3	Różnica (1-2)	886 257,94	937 645,26	-242 717,35	271 497,08	2 367 271,00	1 400 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
10 000 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00
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
8 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
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
1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	145 612,46	777 253,90	101 665,00	1 251 629,82	0,00	0,00
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	1 251 629,82	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 031 870,40	1 714 899,16	-141 052,35	1 523 126,90	2 367 271,00	1 400 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	126 312,38	118 723,50	117 669,00	113 669,00	1 790 414,00	555 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	111 688,36	111 688,36	107 669,00	107 669,00	1 776 414,00	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	217 166,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	905 558,02	1 596 175,66	-258 721,35	1 409 457,90	359 691,00	845 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	239 991,78	512 994,52	4 342 818,21	3 838 596,87	359 691,00	350 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	300 066,00	0,00	2 739 239,21	2 637 575,21	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	965 632,24	1 083 181,14	-1 862 300,35	208 436,24	0,00	495 000,00
13	Kwota długu, w tym:	219 356,62	107 669,00	3 458 110,21	3 458 110,21	1 829 260,00	1 088 850,21

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	1 727 582,00	1 727 582,00	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	126 688,00	117 669,00	117 669,00	48 832,00	140 000,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,46%	1,34%	1,37%	1,23%	16,98%	5,61%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,06%	10,97%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,46%	1,34%	1,37%	1,23%	16,98%	5,61%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,53%	1,22%	40,27%	18,72%	0,96%	11,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 789 088,02	7 908 863,04	8 840 963,00	8 976 384,57	8 191 678,00	8 515 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 029 079,80	8 421 857,56	13 183 781,21	12 814 981,44	8 551 369,00	8 865 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	631 642,14	417 615,60	-4 595 535,56	-3 573 099,79	1 993 580,00	1 035 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	445 678,46	777 253,90	2 840 904,21	3 889 205,03	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	111 688,36	111 688,36	107 669,00	107 669,00	1 993 580,00	540 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
140 000,00	140 000,00	140 000,00	105 240,00
4,56%	4,18%	1,52%	1,16%
9,08%	11,80%	4,29%	4,85%
TAK	TAK	TAK	TAK
4,56%	4,18%	1,52%	1,16%
6,49%	2,48%	1,06%	0,00%
8 216 000,00	8 110 000,00	8 110 000,00	8 110 000,00
8 556 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00
1 444 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
440 000,00	403 610,21	140 000,00	105 240,00