

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/105/2012 roku Rady Gminy Godkowo z dnia 08 sierpnia 2012 roku


Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		odsetki i dyskonto			
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
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	8 839 473,16	8 663 041,18	0,00	176 431,98	44 787,08	0,00	8 421 857,56	7 908 863,04	7 901 827,90	0,00	0,00	0,00	7 035,14	7 035,14	
Wykonanie 2010	9 241 881,65	9 132 157,52	0,00	109 724,13	109 724,13	0,00	12 814 981,44	8 976 384,57	8 971 545,26	0,00	0,00	0,00	4 839,31	4 839,31	
Plan 3 kw. 2011	11 136 841,61	8 784 833,76	0,00	2 352 007,85	291 000,00	0,00	9 216 467,58	8 784 776,58	8 748 476,58	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	
2012	10 010 926,70	9 688 926,70	212 450,80	322 000,00	220 000,00	0,00	9 870 926,70	9 406 791,70	9 375 791,70	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	
2013	10 500 000,00	9 800 000,00	0,00	700 000,00	140 000,00	0,00	10 360 000,00	9 705 000,00	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
2014	10 600 000,00	9 800 000,00	0,00	800 000,00	130 000,00	0,00	10 460 000,00	9 760 000,00	9 740 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2015	10 710 000,00	9 810 000,00	0,00	900 000,00	110 000,00	0,00	10 570 000,00	9 770 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2016	10 750 000,00	9 850 000,00	0,00	900 000,00	110 000,00	0,00	10 644 760,00	9 794 760,00	9 784 760,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Ela Krystyna Jankowiak

RADA GMINY GODKOWO

Wyszczególnienie	w tym		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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 dlugu	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		na pokrycie deficytu budżetu					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	512 994,52	0,00	417 615,60	754 178,14	777 253,90	777 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	3 838 596,87	0,00	-3 573 099,79	155 772,95	3 721 962,41	1 280 308,41	0,00	0,00	0,00	2 441 654,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	431 691,00	0,00	1 920 374,03	57,18	148 862,62	148 862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	464 135,00	0,00	140 000,00	282 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	655 000,00	0,00	140 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	700 000,00	0,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	800 000,00	0,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	850 000,00	0,00	105 240,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ela Krystyna Jankowiak

RADA GMINY GODKOWO

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/głochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]÷[6.2]										
Wykonanie 2009	111 688,36	111 688,36	0,00	0,00	107 669,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	1,34%	1,34%
Wykonanie 2010	107 668,26	107 668,26	0,00	0,00	2 441 654,00	1,00	1 727 582,00	26,42%	7,73%	1,22%	1,22%
Plan 3 kw. 2011	1 776 414,00	1 776 414,00	1 727 582,00	0,00	665 240,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	16,28%	0,76%
2012	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	525 240,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	1,71%	1,71%
2013	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	385 240,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	1,57%	1,57%
2014	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	245 240,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	1,51%	1,51%
2015	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	105 240,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,40%	1,40%
2016	105 240,00	105 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%


**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak

RADA GMINY GODKOWO

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 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 u 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 u 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			
Lp	11	12.	12a	13.	13a	14.	14a.	15.1.	15.2	15.3	15.4	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	126 688,00	9,04%	9,04%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	3 671 763,20	955 128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	107 668,26	2,87%	2,87%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	3 914 411,50	1 075 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 135,00	2,61%	2,61%	16,30%	TAK	0,79%	TAK	3 798 775,13	1 119 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 135,00	4,84%	5,02%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	4 021 050,00	1 681 488,47	580 752,80	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2013	3 135,00	3,50%	2,24%	1,60%	TAK	1,60%	TAK	3 840 000,00	985 000,00	340 148,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2014	3 135,00	3,29%	1,60%	1,54%	TAK	1,54%	TAK	3 850 000,00	989 000,00	130 313,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2015	3 135,00	2,95%	1,40%	1,43%	TAK	1,43%	TAK	3 900 000,00	992 000,00	42 276,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2016	3 135,00	1,75%	1,54%	1,10%	TAK	1,10%	TAK	3 910 000,00	994 000,00	39 576,00	0,00	105 240,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ela Krystyna Jankowiak