

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/133/2012 roku Rady Gminy Godkowo z dnia 19  
grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				Wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169sufp					
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	8 976 364,57	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	10 741 919,58	10 402 372,17	212 450,80	339 547,41	220 000,00	0,00	10 601 919,58	10 040 838,17	10 009 838,17	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 Krysztyna Jankowiak*

RADA GMINY  
GODKOWO

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		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 długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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	561 081,41	0,00	140 000,00	361 534,00	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			
		Splaty 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/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	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	4,89%	4,89%	1,59%	1,59%
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*

# ADA 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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	126 688,00	9,04%	9,04%	9,04%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	107 668,26	2,87%	2,87%	2,87%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	3 135,00	2,61%	2,61%	2,61%	16,30%	TAK	NIE	0,79%	TAK	TAK
2012	3 135,00	<b>4,84%</b>	5,05%	5,41%	1,62%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK
2013	3 135,00	3,63%	<b>3,84%</b>	2,24%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK
2014	3 135,00	3,42%	<b>3,63%</b>	1,60%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK
2015	3 135,00	3,08%	<b>3,08%</b>	1,40%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK
2016	3 135,00	1,75%	<b>1,75%</b>	1,54%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Ela Krystyna Jankowiak*

RADA GMINY  
GODKOWO

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 671 763,20	955 128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 914 411,50	1 075 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 798 775,13	1 119 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 967 365,85	1 704 793,91	580 752,80	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2013	3 840 000,00	985 000,00	340 148,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2014	3 850 000,00	989 000,00	130 313,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2015	3 900 000,00	992 000,00	42 276,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2016	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*