

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 14/2013 Wójta Gminy Godkowo z dnia 13 marca
2013 -stan początkowy

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											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	0,00
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	0,00
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	0,00
2012	9 637 439,00	9 315 439,00	128 143,00	322 000,00	220 000,00	0,00	9 497 439,00	9 094 304,00	9 063 304,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
2013	10 000 000,00	8 500 000,00	0,00	1 500 000,00	140 000,00	0,00	8 565 000,00	8 225 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2014	9 900 000,00	8 500 000,00	0,00	1 400 000,00	130 000,00	0,00	8 460 000,00	8 120 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2015	9 900 000,00	8 500 000,00	0,00	1 400 000,00	110 000,00	0,00	8 450 000,00	8 110 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2016	9 900 000,00	8 500 000,00	0,00	1 400 000,00	110 000,00	0,00	8 450 000,00	8 110 000,00	8 100 000,00	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.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	403 135,00	0,00	140 000,00	221 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	340 000,00	0,00	1 435 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	340 000,00	0,00	1 440 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	340 000,00	0,00	1 450 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	340 000,00	0,00	1 450 000,00	390 000,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
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%	1,26%	1,26%
Wykonanie 2010	107 668,26	107 668,26	0,00	0,00	3 458 110,21	0,00	0,00	37,42%	37,42%	1,17%	1,17%
Plan 3 kw. 2011	1 727 582,00	1 727 582,00	0,00	0,00	1 829 260,00	0,00	1 780 428,00	16,43%	0,44%	15,51%	15,51%
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	665 240,00	0,00	0,00	6,90%	6,90%	0,32%	0,32%
2013	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	525 240,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	1,65%	1,65%
2014	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	385 240,00	0,00	0,00	3,89%	3,89%	1,62%	1,62%
2015	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	245 240,00	0,00	0,00	2,48%	2,48%	1,52%	1,52%
2016	105 240,00	105 240,00	0,00	0,00	105 240,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	1,16%	1,16%

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%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	107 668,26	2,87%	2,87%	2,87%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	3 135,00	2,61%	2,61%	2,61%	15,54%	TAK	NIE	15,54%	TAK	NIE
2012	3 135,00	4,84%	4,79%	4,58%	0,35%	TAK	TAK	0,35%	TAK	TAK
2013	3 135,00	3,35%	3,30%	4,15%	1,68%	TAK	TAK	1,68%	TAK	TAK
2014	3 135,00	3,78%	3,73%	5,15%	1,65%	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK
2015	3 135,00	4,63%	4,63%	5,05%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK
2016	3 135,00	4,78%	4,78%	5,05%	1,20%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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	4 088 975,00	1 676 312,00	492 123,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2013	3 840 000,00	985 000,00	340 148,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00
2014	3 850 000,00	989 000,00	130 313,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00
2015	3 900 000,00	992 000,00	42 276,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2016	3 910 000,00	994 000,00	42 276,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00

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