

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 14/2013 Wójta Gminy Gminy Godkowo z dnia 13 marca 2013 -stan końcowy

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:				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	wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp			
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	a	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	31 000,00	31 000,00
	b	22 598,00	22 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 598,00	22 598,00	22 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 719 321,58	10 379 774,17	212 450,80	339 547,41	220 000,00	0,00	10 579 321,58	10 018 240,17	9 987 240,17	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
2013	a	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	25 000,00	25 000,00
	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	0,00
	c	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	25 000,00	25 000,00
2014	a	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	20 000,00	20 000,00
	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	0,00
	c	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	20 000,00	20 000,00
2015	a	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	10 000,00	10 000,00
	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	0,00
	c	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	10 000,00	10 000,00
2016	a	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	10 000,00	10 000,00
	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	0,00
	c	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	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 ufp, 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	a	561 081,41	0,00	140 000,00	361 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	561 081,41	0,00	140 000,00	361 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	655 000,00	0,00	140 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	655 000,00	0,00	140 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	700 000,00	0,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	800 000,00	0,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	850 000,00	0,00	105 240,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	0,00	105 240,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/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	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	
	c	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	525 240,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	1,60%	1,60%
2013	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	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	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	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	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	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	a	105 240,00	105 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	105 240,00	105 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%	

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.
Formula										
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	a	3 135,00	4,84%	5,05%	5,41%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	x	x	0,00%	x	x
	c	3 135,00	4,84%	5,05%	5,43%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK
2013	a	3 135,00	3,63%	3,84%	2,24%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK
	b	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	3 135,00	3,64%	3,85%	2,24%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK
2014	a	3 135,00	3,42%	3,63%	1,60%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK
	b	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	3 135,00	3,43%	3,64%	1,60%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK
2015	a	3 135,00	3,08%	3,08%	1,40%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK
	b	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	3 135,00	3,09%	3,09%	1,40%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK
2016	a	3 135,00	1,75%	1,75%	1,54%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	3 135,00	1,75%	1,75%	1,54%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	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: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			
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	a	3 967 365,85	1 704 793,91	580 752,80	0,00	140 000,00	0,00
	b	2 947,90	500 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 964 417,95	1 204 187,54	580 752,80	0,00	140 000,00	0,00
2013	a	3 840 000,00	985 000,00	340 148,00	0,00	140 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 840 000,00	985 000,00	340 148,00	0,00	140 000,00	0,00
2014	a	3 850 000,00	989 000,00	130 313,00	0,00	140 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	989 000,00	130 313,00	0,00	140 000,00	0,00
2015	a	3 900 000,00	992 000,00	42 276,00	0,00	140 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 900 000,00	992 000,00	42 276,00	0,00	140 000,00	0,00
2016	a	3 910 000,00	994 000,00	39 576,00	0,00	105 240,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 910 000,00	994 000,00	39 576,00	0,00	105 240,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą