

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIX/103/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2012-2020 po zmianach

Lp.	Wyszególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	21 878 468,00	21 200 000,00	21 500 000,00	21 800 000,00	22 100 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
	Dochoły bieżące	21 394 584,00	21 200 000,00	21 500 000,00	21 800 000,00	22 100 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
	w tym: środki z UE*	277 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	483 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	23 712 960,00	21 150 000,00	20 700 000,00	21 000 000,00	21 300 000,00	21 700 000,00	21 600 000,00	21 710 000,00	22 500 000,00
	Wydatki bieżące	20 319 248,00	19 622 115,00	20 250 000,00	20 350 000,00	20 600 000,00	20 750 000,00	20 800 000,00	21 160 000,00	21 590 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	20 049 248,00	19 272 115,00	19 850 000,00	20 000 000,00	20 300 000,00	20 500 000,00	20 600 000,00	21 010 000,00	21 590 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia	299 875,00	88 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	39 154,00	39 156,00	39 156,00	39 156,00	39 156,00	39 143,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	270 000,00	350 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	270 000,00	350 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	3 393 712,00	1 527 885,00	450 000,00	650 000,00	700 000,00	950 000,00	800 000,00	550 000,00	910 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 834 492,00	50 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	790 000,00	0,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 075 336,00	1 577 885,00	1 250 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 340 000,00	910 000,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-2 909 828,00	-1 527 885,00	-450 000,00	-650 000,00	-700 000,00	-950 000,00	-800 000,00	-550 000,00	-910 000,00
5.	Przychody budżetu	2 219 492,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	385 000,00	650 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	790 000,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	385 000,00	650 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	790 000,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 940 000,00	4 890 000,00	4 090 000,00	3 290 000,00	2 490 000,00	1 690 000,00	790 000,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	22,58%	23,07%	19,02%	15,09%	11,27%	7,51%	3,51%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,58%	23,07%	19,02%	15,09%	11,27%	7,51%	3,51%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,17%	4,90%	5,76%	5,45%	5,15%	4,84%	4,89%	4,18%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,17%	4,90%	5,76%	5,45%	5,15%	4,84%	4,89%	4,18%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIX/103/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2012-2020 po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,30%	10,16%	7,56%	6,51%	6,63%	6,42%	7,07%	7,38%	7,10%	
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,29%	7,44%	5,81%	6,65%	6,79%	7,78%	7,56%	5,96%	4,04%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,17%	4,90%	5,76%	5,45%	5,15%	4,84%	4,89%	4,18%	0,00%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,17%	4,90%	5,76%	5,45%	5,15%	4,84%	4,89%	4,18%	0,00%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 720 944,00 2 595 471,00 321 225,00 2 024 570,00	10 760 000,00 2 650 000,00 128 047,00 1 527 885,00	10 760 000,00 2 650 000,00 39 156,00 367 298,00	10 760 000,00 2 650 000,00 39 156,00 0,00	10 760 000,00 2 650 000,00 39 156,00 0,00	10 760 000,00 2 650 000,00 39 143,00 0,00	10 760 000,00 2 650 000,00 0,00 0,00	10 760 000,00 2 650 000,00 0,00 0,00	10 760 000,00 2 650 000,00 0,00 0,00	10 760 000,00 2 650 000,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	50 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	790 000,00	0,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
18.	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	385 000,00	650 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	790 000,00		
a	Przychody z tytułu pożyczek i kredytów	385 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	790 000,00		
b	Nadwyżka w poszczególnych latach objętych prognozą		50 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	790 000,00		
19.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:		50 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	790 000,00		
a	splata długu		50 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	790 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ryszard Jarych