

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXII/119/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 września 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
1.	Dochoły ogółem	22 554 047,00	21 993 738,00	22 134 610,00	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	21 516 290,00	21 300 000,00	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	77 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	1 037 757,00	693 738,00	634 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	28 350,00	693 738,00	634 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	24 488 539,00	22 493 738,00	22 434 610,00	21 000 000,00	21 200 000,00	21 400 000,00	21 150 000,00	21 100 000,00	22 210 000,00
	Wydatki bieżące	20 516 019,00	20 133 738,00	20 314 610,00	20 350 000,00	20 600 000,00	20 750 000,00	20 800 000,00	21 000 000,00	21 260 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	20 218 377,00	19 783 738,00	19 914 610,00	20 000 000,00	20 300 000,00	20 500 000,00	20 600 000,00	20 850 000,00	21 160 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	330 368,00	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	100 000,00
	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	100 000,00
	Wydatki majątkowe	3 972 520,00	2 360 000,00	2 120 000,00	650 000,00	600 000,00	650 000,00	500 000,00	300 000,00	600 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	25 000,00	910 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 934 492,00	-500 000,00	-300 000,00	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	640 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 000 271,00	1 166 262,00	1 185 390,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 240 000,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-2 934 763,00	-1 666 262,00	-1 485 390,00	-650 000,00	-600 000,00	-650 000,00	-500 000,00	-300 000,00	-600 000,00
5.	Przychody budżetu	2 319 492,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 265 000,00	500 000,00	300 000,00	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	500 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	640 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	385 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	640 000,00
	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	5 040 000,00	5 540 000,00	5 840 000,00	5 040 000,00	4 140 000,00	3 040 000,00	1 840 000,00	640 000,00	0,00
	w tym: dług splanowany 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)	22,35%	25,19%	26,38%	23,12%	18,73%	13,51%	8,18%	2,84%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,35%	25,19%	26,38%	23,12%	18,73%	13,51%	8,18%	2,84%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,08%	4,04%	5,15%	5,45%	5,61%	6,17%	6,22%	6,00%	3,29%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,08%	4,04%	5,15%	5,45%	5,61%	6,17%	6,22%	6,00%	3,29%
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 XXII/119/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 września 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%	9,98%	6,67%	5,48%	5,77%	6,27%	7,07%	7,38%	7,34%	
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,77%	5,30%	5,36%	6,65%	6,79%	7,78%	7,56%	6,67%	5,51%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,08%	4,04%	5,15%	5,45%	5,61%	6,17%	6,22%	6,00%	3,29%	
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)	3,08%	4,04%	5,15%	5,45%	5,61%	6,17%	6,22%	6,00%	3,29%	
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	10 705 881,00 2 623 471,00 321 226,00 2 836 000,00	10 760 000,00 2 650 000,00 128 047,00 1 510 000,00	10 760 000,00 2 650 000,00 39 156,00 2 020 000,00	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	0,00	0,00	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	640 000,00	
a	spłata długu	0	0,00	0,00	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	640 000,00	
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	
18.	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	385 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	640 000,00	
a	Przychody z tytułu pożyczek i kredytów	385 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	640 000,00	
b	Nadwyżka w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	640 000,00	

Kwota długu na koniec 2012r. - 5.040.000,00 zł składa się z kredytów z roku 2010 w kwocie 2.400.000,00 zł, z kredytu z roku 2011 w kwocie 990.000,00 zł oraz z kredytu i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2012 r. w kwocie 1.650.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ryszard Jarych