

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/11/2011 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 23 lutego 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 923 027,45	9 770 817,60	9 339 591,01	10 271 866,51	9 331 775,00	9 746 238,00
1a	dochody bieżące	9 411 611,19	9 627 450,60	9 289 591,01	9 840 839,51	9 193 775,00	9 601 238,00
1b	dochody majątkowe, w tym	511 416,26	143 367,00	50 000,00	431 027,00	138 000,00	145 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	201 641,92	14 700,00	20 000,00	10 120,00	98 000,00	78 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 516 260,56	8 627 442,84	9 512 192,01	9 427 445,61	8 978 482,00	8 673 238,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 018 127,02	4 237 232,83	5 018 632,00	4 656 907,23	5 119 059,00	5 139 069,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	188 455,00	194 766,00	198 036,00	221 430,78	192 537,00	202 842,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufpi/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufpi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 406 766,89	1 143 374,76	-172 601,00	844 420,90	353 293,00	1 073 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
10 720 000,00	10 875 701,00	10 676 000,00	10 448 000,00	10 518 000,00	10 647 378,00	10 298 333,00	10 098 000,00
10 040 000,00	10 305 701,00	10 368 000,00	10 350 000,00	10 397 000,00	10 517 378,00	10 298 333,00	10 098 000,00
680 000,00	570 000,00	308 000,00	98 000,00	121 000,00	130 000,00	0,00	0,00
35 000,00	21 000,00	28 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
8 401 419,00	8 480 000,00	8 380 000,00	8 280 000,00	8 180 000,00	8 300 000,00	8 420 000,00	8 500 000,00
5 148 000,00	5 148 000,00	5 148 000,00	5 048 000,00	5 048 000,00	5 070 000,00	5 058 000,00	5 100 000,00
206 898,00	206 898,00	206 898,00	196 200,00	196 200,00	198 200,00	198 200,00	200 200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 318 581,00	2 395 701,00	2 296 000,00	2 168 000,00	2 338 000,00	2 347 378,00	1 878 333,00	1 598 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	382 157,39	741 516,65	903 957,17	903 957,17	903 957,17	1 455 514,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 027,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 788 924,28	1 884 891,41	731 356,17	1 748 378,07	1 808 807,00	1 808 807,00	1 073 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	710 679,85	747 025,08	990 000,00	878 736,89	1 116 487,00	1 116 487,00	1 073 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	595 000,00	614 136,00	700 000,00	700 000,00	750 487,00	750 487,00	755 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	115 679,85	132 889,08	290 000,00	178 736,89	366 000,00	366 000,00	318 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 078 244,43	1 137 866,33	-258 643,83	869 641,18	692 320,00	692 320,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 577 863,98	1 833 909,16	2 117 886,00	1 758 495,98	692 320,00	692 320,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 241 136,00	1 600 000,00	2 377 487,00	2 377 487,00	2 377 487,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	741 516,45	903 957,17	957,17	1 488 632,20	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 546 136,00	3 532 000,00	3 022 750,00	5 209 487,00	4 459 000,00	4 459 000,00	3 704 000,00

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	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
2 318 581,00	2 395 701,00	2 296 000,00	2 168 000,00	2 338 000,00	2 347 378,00	1 878 333,00	1 598 000,00		
1 065 000,00	975 000,00	958 000,00	738 000,00	683 000,00	640 000,00	299 000,00	18 500,00		
755 000,00	650 000,00	660 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	199 000,00	0,00		
310 000,00	325 000,00	298 000,00	258 000,00	203 000,00	160 000,00	100 000,00	18 500,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 253 581,00	1 420 701,00	1 338 000,00	1 430 000,00	1 655 000,00	1 707 378,00	1 579 333,00	1 579 500,00		
1 253 581,00	1 420 701,00	1 338 000,00	1 430 000,00	1 655 000,00	1 707 378,00	1 579 333,00	1 579 500,00		
1 233 581,00	1 370 701,00	1 338 000,00	1 430 000,00	1 535 000,00	1 587 378,00	979 333,00	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		
2 949 000,00	2 299 000,00	1 639 000,00	1 159 000,00	679 000,00	199 000,00	0,00	0,00		

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,16%	7,65%	10,60%	8,55%	11,96%	11,96%	11,01%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,55%	4,55%	1,07%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,16%	7,65%	10,60%	8,55%	11,96%	11,96%	11,01%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	25,66%	36,15%	32,36%	50,72%	47,78%	47,78%	38,00%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 631 940,41	8 760 331,92	9 802 192,01	9 606 182,50	9 344 482,00	9 344 482,00	8 991 238,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 209 804,39	10 594 241,08	11 920 078,01	11 364 678,48	10 036 802,00	10 036 802,00	8 991 238,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-286 776,94	-823 423,48	-2 580 487,00	-1 092 811,97	-705 027,00	-705 027,00	755 000,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 623 293,39	2 341 516,65	3 281 444,17	3 281 444,17	1 455 514,00	1 455 514,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	595 000,00	614 136,00	700 000,00	700 000,00	750 487,00	750 487,00	755 000,00	

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	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
9,93%	8,96%	8,97%	7,06%	6,49%	6,01%	6,01%	2,90%	0,18%		
0,41%	6,41%	11,26%	14,27%	15,81%	17,53%	18,71%	18,69%			
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,93%	8,96%	8,97%	7,06%	6,49%	6,01%	6,01%	2,90%	0,18%		
27,51%	21,14%	15,35%	11,09%	6,46%	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%		
8 711 419,00	8 805 000,00	8 678 000,00	8 538 000,00	8 383 000,00	8 460 000,00	8 520 000,00	8 518 500,00			
9 965 000,00	10 225 701,00	10 016 000,00	9 968 000,00	10 038 000,00	10 167 378,00	10 099 333,00	10 098 000,00			
755 000,00	650 000,00	660 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	199 000,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755 000,00	650 000,00	660 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	199 000,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Henryk Gutowski