

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk róż

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Gołmin-Ośrodek z dnia 25 marca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	82 617,00	505 000,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	82 617,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	52 617,00	-90 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	595 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
-200 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 045,00	0,00	10 098 000,00	10 098 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 045,00	0,00	10 098 000,00	10 098 000,00
-200 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00	5 125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00
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
-200 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 045,00	10 000,00	1 198 000,00	1 098 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	595 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 048 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 048 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00

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	0,00	0,00	0,00
-200 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 045,00	10 000,00	1 198 000,00	1 098 000,00	
-455 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	510 000,00	299 000,00	0,00	
-455 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	500 000,00	279 000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 955,00	-500 000,00	899 000,00	1 098 000,00	
255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 955,00	-500 000,00	899 000,00	1 098 000,00	
-33 701,00	-103 701,00	-938 000,00	-1 030 000,00	-1 050 000,00	-1 097 378,00	-456 217,00	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	
910 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	779 000,00	279 000,00	0,00	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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,10%	-4,96%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,10%	-4,96%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,42%	2,57%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	52 617,00	-88 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	82 617,00	960 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 000,00

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	0,00	0,00	0,00
-4,13%	-2,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,33%	5,05%	2,96%	0,00%	0,00%
0,19%	0,25%	-0,37%	-0,45%	-0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,57%	18,09%	15,43%	15,43%
TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
-4,13%	-2,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,33%	5,05%	2,96%	0,00%	0,00%	0,00%
9,17%	11,76%	11,62%	11,87%	11,78%	11,65%	7,41%	2,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
255 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 955,00	-500 000,00	9 819 000,00	10 098 000,00	10 098 000,00	10 098 000,00
-455 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	500 000,00	279 000,00	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
-455 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	500 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gutowski