

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gołczewo na lata 2012-2022
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochoły ogółem	19 191 636,00	17 700 000,00	17 550 000,00	17 710 000,00	17 950 000,00	18 220 000,00	18 340 000,00	18 660 000,00	18 568 000,00	18 400 000,00	17 330 000,00
	Dochoły bieżące	15 251 566,00	15 400 000,00	15 550 000,00	15 710 000,00	15 950 000,00	16 220 000,00	16 340 000,00	16 660 000,00	17 068 000,00	16 900 000,00	15 830 000,00
	w tym: środki z UE*	230 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	3 940 070,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	środków z UE*	571 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	3 364 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	16 882 175,00	16 476 199,96	16 326 199,96	16 486 199,96	16 726 199,96	17 296 200,00	17 416 200,00	17 736 200,00	17 440 400,00	17 900 000,00	16 830 000,00
	Wydatki bieżące	15 337 181,00	15 375 700,00	15 329 300,00	15 235 547,00	15 196 400,00	15 103 500,00	15 053 100,00	15 014 800,00	14 976 300,00	14 962 000,00	14 936 500,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	14 553 681,00	14 720 000,00	14 750 000,00	14 760 000,00	14 780 000,00	14 800 000,00	14 810 000,00	14 830 000,00	14 850 000,00	14 900 000,00	14 910 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	90 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	0,00	0,00
	w tym: w tym: odsetki i dyskonto	783 500,00	655 700,00	579 300,00	475 547,00	416 400,00	303 500,00	243 100,00	184 800,00	126 300,00	62 000,00	26 500,00
	Wydatki majątkowe	783 500,00	655 700,00	579 300,00	475 547,00	416 400,00	303 500,00	243 100,00	184 800,00	126 300,00	62 000,00	26 500,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 544 994,00	1 100 499,96	996 899,96	1 250 652,96	1 529 799,96	2 192 700,00	2 363 100,00	2 721 400,00	2 464 100,00	2 938 000,00	1 893 500,00
	916 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	2 309 461,00	1 223 800,04	1 223 800,04	1 223 800,04	1 223 800,04	923 800,00	923 800,00	923 800,00	1 127 600,00	500 000,00	500 000,00
4.	Dochoły budżetu - wydatki bieżące	-85 615,00	24 300,00	220 700,00	474 453,00	753 600,00	1 116 500,00	1 286 900,00	1 645 200,00	2 091 700,00	1 938 000,00	893 500,00
5.	Przechoły budżetu	739 339,04	0,00	0,00	0,00	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, angazowane w budżecie roku bieżącego	739 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychoły niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchoły budżetu	3 048 800,04	1 223 800,04	1 223 800,04	1 223 800,04	1 223 800,04	923 800,00	923 800,00	923 800,00	1 127 600,00	500 000,00	500 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 048 800,04	1 223 800,04	1 223 800,04	1 223 800,04	1 223 800,04	923 800,00	923 800,00	923 800,00	1 127 600,00	500 000,00	500 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchoły (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Gołczewo
za I półrocze 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	11 324 969,40 1 530 769,24	9 897 066,80 1 326 666,68	8 469 164,20 1 122 564,12	7 041 261,60 918 461,56	5 613 359,00 714 359,00	4 485 456,44 510 256,44	3 357 553,88 306 153,88	2 229 651,32 102 051,32	1 000 000,00 0,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00	0,00	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)	59,01%	55,92%	48,26%	39,76%	31,27%	24,62%	18,31%	11,95%	5,39%	2,72%	0,00%	
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	59,01%	55,92%	48,26%	39,76%	31,27%	24,62%	18,31%	11,95%	5,39%	2,72%	0,00%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	20,65%	11,35%	11,01%	10,18%	9,14%	6,74%	6,36%	5,94%	6,75%	3,05%	3,04%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,14%	11,35%	11,01%	10,18%	9,14%	6,74%	6,36%	5,94%	6,75%	3,05%	3,04%	
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	0,00	0,00	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,01%	-0,21%	1,21%	3,55%	4,95%	6,10%	7,40%	8,53%	10,04%	11,73%	12,90%	
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,16%	3,53%	4,96%	6,35%	6,98%	8,87%	9,74%	11,50%	13,96%	13,25%	8,04%	
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie 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)	11,14%	11,35%	11,01%	10,18%	9,14%	6,74%	6,36%	5,94%	6,75%	3,05%	3,04%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie 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	7 333 718,00 1 873 860,00 90 303,00 1 150 140,00	6 960 000,00 1 899 000,00 0,00 228 200,00	6 980 000,00 1 905 000,00 0,00 228 000,00	6 990 000,00 1 910 000,00 0,00 227 600,00	6 995 000,00 1 915 000,00 0,00 227 200,00	7 008 000,00 1 918 000,00 0,00 227 000,00	7 020 000,00 1 920 000,00 0,00 226 500,00	7 022 000,00 1 921 000,00 0,00 226 000,00	7 028 000,00 1 924 000,00 0,00 225 000,00	7 035 000,00 1 928 000,00 0,00 224 000,00	7 042 000,00 1 930 000,00 0,00 223 000,00	7 049 000,00 1 930 000,00 0,00 222 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 309 461,00	1 223 800,04	1 223 800,04	1 223 800,04	1 223 800,04	923 800,00	923 800,00	923 800,00	1 127 600,00	500 000,00	500 000,00	
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	0,00	0,00	
18.	Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.	130 000	130 000	130 000	103 447								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ