

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Goleczewo na lata 2013-2022
na dzień 30 czerwca 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	17 842 719,34	17 873 152,00	18 080 868,00	18 533 873,00	18 852 083,00	18 852 083,00	18 852 083,00	18 852 083,00	18 852 083,00	18 852 083,00
1.1	Dochoły bezcenne, w tym:	17 195 719,34	17 233 652,00	17 675 868,00	18 128 873,00	18 597 083,00	18 597 083,00	18 597 083,00	18 597 083,00	18 597 083,00	18 597 083,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 344 728,00	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 809 600,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 621 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	7 172 871,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 095 601,34	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	647 000,00	639 500,00	405 000,00	405 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	360 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	202 000,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 708 419,26	17 579 852,00	17 277 067,96	17 510 872,96	17 578 283,00	17 578 283,00	17 578 283,00	17 399 559,23	18 112 083,00	18 352 083,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 023 165,78	16 124 547,00	16 436 741,96	16 775 697,96	17 120 712,00	17 038 786,00	16 956 895,00	16 869 936,23	16 786 344,00	16 751 044,00
2.1.1	z tytułu porażek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porażki podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości wyższej niż podlega sfinanśowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	695 000,00	579 241,00	502 803,00	443 411,00	380 118,00	298 192,00	216 301,00	129 342,00	45 750,00	10 450,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	695 000,00	579 241,00	502 803,00	443 411,00	380 118,00	298 192,00	216 301,00	129 342,00	45 750,00	10 450,00
2.2	Wydatki majątkowe	685 253,48	1 455 305,00	840 326,00	734 375,00	457 571,00	539 497,00	621 388,00	529 626,00	1 325 739,00	1 601 039,00
3	Wynik budżetu	1 134 300,08	293 300,00	803 800,04	1 023 800,04	1 273 800,00	1 273 800,00	1 273 800,00	1 452 523,77	740 000,00	500 000,00
4	Przebiegi budżetu	1 729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnica budżetu	2 863 800,08	293 300,00	803 800,04	1 023 800,04	1 273 800,00	1 273 800,00	1 273 800,00	1 452 523,77	740 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 863 800,08	293 300,00	803 800,04	1 023 800,04	1 273 800,00	1 273 800,00	1 273 800,00	1 452 523,77	740 000,00	500 000,00
5.1.1	liczba kwota przypadająca na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 961 490,53	9 464 087,97	8 456 185,57	7 228 282,77	5 750 380,21	4 272 877,65	2 794 575,09	1 240 900,00	500 000,00	0,00
6.1	liczba kwota wyliczeń z ograniczeń długa określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyliczeń z ograniczeń długa określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	55,83%	52,95%	46,77%	39,00%	30,50%	22,66%	14,82%	6,58%	2,65%	0,00%
6.3	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	55,33%	52,95%	46,77%	39,00%	30,50%	22,66%	14,82%	6,58%	2,65%	0,00%

LP.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 172 553,56	1 109 105,00	1 239 126,04	1 353 175,04	1 476 371,00	1 558 297,00	1 640 188,00	1 727 146,77	1 810 739,00	1 846 039,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1, i wolne środki obrotowe w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 172 553,56	1 109 105,00	1 239 126,04	1 353 175,04	1 476 371,00	1 558 297,00	1 640 188,00	1 727 146,77	1 810 739,00	1 846 039,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	19,95%	4,88%	7,23%	7,92%	8,77%	8,34%	7,90%	8,39%	4,17%	2,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	19,95%	4,38%	7,23%	7,92%	8,77%	8,34%	7,90%	8,39%	4,17%	2,71%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	19,95%	4,88%	7,23%	7,92%	8,77%	8,34%	7,90%	8,39%	4,17%	2,71%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	19,95%	4,38%	7,23%	7,92%	8,77%	8,34%	7,90%	8,39%	4,17%	2,71%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	19,95%	4,38%	7,23%	7,92%	8,77%	8,34%	7,90%	8,39%	4,17%	2,71%
9.6.1	Wskaźnik, jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,59%	9,00%	9,07%	9,46%	9,16%	9,59%	10,03%	10,49%	10,93%	11,12%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony, w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	1,62%	4,73%	7,55%	8,89%	9,18%	9,23%	9,40%	9,59%	10,04%	10,48%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	1,86%	4,97%	7,79%	8,89%	9,18%	9,23%	9,40%	9,59%	10,04%	10,48%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 134 300,08	293 300,00	803 900,04	1 023 800,04	1 273 800,00	1 273 800,00	1 273 800,00	1 452 523,77	740 000,00	500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 134 300,08	293 300,00	803 900,04	1 023 800,04	1 273 800,00	1 273 800,00	1 273 800,00	1 452 523,77	740 000,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne	7 633 195,00	7 650 000,00	7 078 315,00	7 272 772,00	7 272 772,00	7 272 772,00	7 272 772,00	7 272 772,00	7 272 772,00	7 272 772,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 865 100,00	1 890 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226, 3 ustawy, z tego:	253 200,00	840 000,00	348 600,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	123 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	253 200,00	840 000,00	348 600,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	123 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	228 200,00	840 000,00	348 600,00	227 200,00	227 000,00	226 500,00	226 000,00	123 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	Wyszczególnienie									
12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1	144 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	144 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:									
12.2.1	202 000,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	202 000,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydanki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:									
12.3.1	160 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	144 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.4.1	196 193,00	272 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	89 500,00	272 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
14.1	2 863 800,08	293 300,00	803 800,04	1 023 800,04	1 273 800,00	1 273 800,00	1 273 800,00	1 452 523,77	740 000,00	500 000,00
14.2	1 326 666,68	1 122 564,12	918 461,56	714 559,00	519 256,44	306 153,88	102 051,32	0,00	0,00	0,00
14.3	204 102,56	204 102,56	204 102,56	204 102,56	204 102,56	204 102,56	204 102,56	102 051,32	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Andrzej Dębniak