

**Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1)</sup> Gminy Goleczewo na lata 2011 - 2022  
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021	2022
1.	Dochoły ogółem <sup>2)</sup> , z tego:	21 791 108,03	18 650 000,00	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	18 380 000,00	18 400 000,00	17 330 000,00
a)	dochoły bieżące	14 965 303,85	15 800 000,00	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	16 380 000,00	16 900 000,00	15 830 000,00
b)	dochoły majątkowe, w tym:	6 825 804,18	2 850 000,00	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
	- ze sprzedaży majątku	450 000,00	550 000,00	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
2.	Wydatki bieżące <sup>3)</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	15 203 531,36	15 090 000,00	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
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>4)</sup>	6 883 922,00	6 940 000,00	6 960 000,00	6 980 000,00	6 990 000,00	6 995 000,00	7 008 000,00	7 020 000,00	7 022 000,00	7 028 000,00	7 035 000,00	7 040 000,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>5)</sup>	1 895 821,00	1 896 000,00	1 899 000,00	1 905 000,00	1 910 000,00	1 915 000,00	1 918 000,00	1 920 000,00	1 921 000,00	1 924 000,00	1 928 000,00	1 930 000,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:												
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp												
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>6)</sup>	893 115,30											
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 587 576,67	3 560 000,00	2 980 000,00	2 800 000,00	2 950 000,00	3 170 000,00	3 420 000,00	3 530 000,00	3 830 000,00	3 530 000,00	3 500 000,00	2 420 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	3 245 133,37	0,00	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, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 145 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	9 832 710,04	3 560 000,00	2 980 000,00	2 800 000,00	2 950 000,00	3 170 000,00	3 420 000,00	3 530 000,00	3 830 000,00	3 530 000,00	3 500 000,00	2 420 000,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 401 700,04	1 927 300,04	1 879 500,04	1 803 100,04	1 899 347,04	1 640 200,04	1 227 300,00	1 166 900,00	1 108 600,00	1 065 900,00	562 000,00	526 500,00



18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>15)</sup>	57,66%	59,72%	54,85%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 867 231,36	15 793 500,00	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
20.	Wydatki ogółem (10+19)	26 636 241,36	17 426 199,96	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
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 845 133,33	1 223 800,04	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	939 600,00	500 000,00	500 000,00
22.	Przychody budżetu	7 583 133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 738 000,04	1 223 800,04	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	939 600,00	500 000,00	500 000,00
24.	Potencjalne spłaty udzielonych gwarancji i poręczeń	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	103 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie

2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymaganych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

4) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

5) Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

7) Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek

8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymaganych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

9) Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp.

10) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

12) Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

13) W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

14) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

15) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.

16) W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

17) Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

18) W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

\* kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b, 14, 15 oraz 16-18 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania

\*\* powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwie skreślić\*\*

BURMISTRZ  
Andrzej Daniłowicz