

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golina

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	30 645 100,00	29 318 611,00	202 890,00	178 630,00	1 326 489,00	200 000,00	1 126 489,00	1 126 489,00
2014	30 102 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2015	30 502 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2016	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	28 755 600,00	27 091 597,00	26 491 597,00	0,00	0,00	0,00	202 890,00	178 630,00	600 000,00	600 000,00	1 664 003,00	1 563 803,00	823 593,00
2014	28 832 500,00	27 750 500,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	250 500,00	1 082 000,00	0,00	0,00
2015	29 112 500,00	28 200 000,00	27 969 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	230 500,00	912 500,00	0,00	0,00
2016	29 530 500,00	28 700 000,00	28 509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	830 500,00	0,00	0,00
2017	29 530 500,00	28 668 000,00	28 509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	862 500,00	0,00	0,00
2018	29 650 500,00	28 607 000,00	28 509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	1 043 500,00	0,00	0,00
2019	30 430 500,00	28 546 000,00	28 509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	1 884 500,00	0,00	0,00
2020	30 572 875,00	28 518 375,00	28 509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875,00	8 875,00	2 054 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	1 889 500,00	2 227 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 269 500,00	2 349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 389 500,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 469 500,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 469 500,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 349 500,00	2 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	569 500,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	427 125,00	2 481 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		Sposób sfinansowania spłaty długu		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy											
symbol	30	7a	7a1	7a2	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
2013	1 889 500,00	1 889 500,00	0,00	środki z nadwyżki budżetowej	0,00	7 944 125,00	0,00	0,00	25,92%	25,92%	8,12%	8,12%	0,00	
2014	1 269 500,00	1 269 500,00	0,00	środki z nadwyżki budżetowej	0,00	6 674 625,00	0,00	0,00	22,17%	22,17%	5,05%	5,05%	0,00	
2015	1 389 500,00	1 389 500,00	0,00	środki z nadwyżki budżetowej	0,00	5 285 125,00	0,00	0,00	17,33%	17,33%	5,31%	5,31%	0,00	
2016	1 469 500,00	1 469 500,00	0,00	środki z nadwyżki budżetowej	0,00	3 815 625,00	0,00	0,00	12,31%	12,31%	5,35%	5,35%	0,00	
2017	1 469 500,00	1 469 500,00	0,00	środki z nadwyżki budżetowej	0,00	2 346 125,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	5,25%	5,25%	0,00	
2018	1 349 500,00	1 349 500,00	0,00	środki z nadwyżki budżetowej	0,00	996 625,00	0,00	0,00	3,21%	3,21%	4,67%	4,67%	0,00	
2019	569 500,00	569 500,00	0,00	środki z nadwyżki budżetowej	0,00	427 125,00	0,00	0,00	1,38%	1,38%	1,95%	1,95%	0,00	
2020	427 125,00	427 125,00	0,00	środki z nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,41%	1,41%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)+[24]+[1c])}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{(1)}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	7,92%	1,88%	1,61%	8,12%	NIE	NIE	8,12%	NIE	NIE	14 439 489,00	3 032 673,00	67 590,60	0,00
2014	7,81%	6,05%	5,78%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK	14 495 000,00	2 950 000,00	63 161,60	0,00
2015	7,55%	6,90%	6,63%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK	14 639 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00
2016	7,42%	7,76%	7,76%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK	14 785 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00
2017	7,52%	7,59%	7,59%	5,25%	TAK	TAK	5,25%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7,72%	7,50%	7,50%	4,67%	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7,92%	7,55%	7,55%	1,95%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8,01%	7,72%	7,72%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz				
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	1 889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	427 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.