

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golina

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	28 765 642,00	28 376 642,00	5 983 721,00	25 000,00	5 417 513,00	3 200 000,00	11 886 956,00	4 501 952,00	389 000,00	225 000,00	154 000,00	
2015	30 510 000,00	30 500 000,00	6 200 000,00	25 000,00	5 550 000,00	3 300 000,00	11 300 000,00	5 700 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2016	31 000 000,00	31 000 000,00	6 400 000,00	26 000,00	5 700 000,00	3 400 000,00	11 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	31 310 000,00	31 310 000,00	6 600 000,00	26 000,00	5 850 000,00	3 500 000,00	10 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	31 310 000,00	31 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	31 310 000,00	31 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 310 000,00	31 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				#####	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	27 496 142,00	26 784 448,12	0,00	0,00	0,00	250 500,00	250 500,00	711 693,88	1 269 500,00
2015	29 120 500,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	620 500,00	1 389 500,00
2016	29 530 500,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	780 500,00	1 469 500,00
2017	29 840 500,00	29 210 000,00	164 214,19	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	630 500,00	1 469 500,00
2018	29 960 500,00	29 210 000,00	160 807,01	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	750 500,00	1 349 500,00
2019	30 740 500,00	29 210 000,00	157 399,82	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	1 530 500,00	569 500,00
2020	30 882 875,00	29 210 000,00	153 992,63	0,00	0,00	8 875,00	8 875,00	1 672 875,00	427 125,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w		
			#####	w tym:								kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]		
2014	1 269 500,00	1 269 500,00	0,00	0,00	0,00	6 674 625,00	0,00	0,00	23,20%	23,20%	0,00	
2015	1 389 500,00	1 389 500,00	0,00	0,00	0,00	5 285 125,00	0,00	0,00	17,32%	17,32%	0,00	
2016	1 469 500,00	1 469 500,00	0,00	0,00	0,00	3 815 625,00	0,00	0,00	12,31%	12,31%	0,00	
2017	1 469 500,00	1 469 500,00	0,00	0,00	0,00	2 346 125,00	0,00	0,00	7,49%	7,49%	0,00	
2018	1 349 500,00	1 349 500,00	0,00	0,00	0,00	996 625,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	0,00	
2019	569 500,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00	427 125,00	0,00	0,00	1,36%	1,36%	0,00	
2020	427 125,00	427 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na danv rok	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1.] - [2.1.]$	$[1.1.] + [4.1.] + [4.2.] - [2.1.] - [2.1.2.]$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.])}{[1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.])}{[1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2014	1 592 193,88	1 592 193,88	5,28%	x	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,43%	9,33%	TAK	TAK	
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	5,24%	x	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	6,78%	9,68%	TAK	TAK	
2016	2 250 000,00	2 250 000,00	5,35%	x	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	6,47%	9,37%	TAK	TAK	
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	5,72%	x	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	5,14%	x	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	2,44%	x	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	1,88%	x	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	1 269 500,00	1 269 500,00	14 515 704,00	3 240 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 693,88	200 000,00
2015	1 389 500,00	1 389 500,00	14 639 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00	0,00
2016	1 469 500,00	1 469 500,00	14 785 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 500,00	0,00
2017	1 469 500,00	1 469 500,00	14 932 850,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	0,00
2018	1 349 500,00	1 349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 500,00	0,00
2019	569 500,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 500,00	0,00
2020	427 125,00	427 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 875,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	270 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 269 500,00	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
2016	1 469 500,00	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
2018	1 349 500,00	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
2020	427 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00