Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gózd

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**20 537 582,30**	**22 534 072,40**	**21 790 147,00**	**21 669 284,00**	**23 058 511,04**	**23 368 394,00**	**22 946 041,00**	**23 077 800,00**	**23 298 500,00**	**23 519 830,00**
1a	dochody bieżące	19 249 758,97	20 495 553,63	20 758 439,00	20 733 564,00	20 468 577,00	21 017 800,00	21 541 270,00	22 077 800,00	22 298 500,00	22 519 830,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 287 823,33	2 038 518,77	1 031 708,00	935 720,00	2 589 934,04	2 350 594,00	1 404 771,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1319,68	425 151,56	91 800,00	92 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów**	**16 118 921,10**	**17 091 578,82**	**19 137 238,90**	**18 944 091,09**	**19 343 019,78**	**19 826 100,00**	**20 321 750,00**	**20 830 400,00**	**21 162 600,00**	**21 500 700,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 229 226,91	9 023 794,47	10 960 551,69	10 960 551,69	11 471 635,00	11 758 000,00	12 052 000,00	12 353 000,00	12 600 000,00	12 852 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 687 510,03	1 882 908,21	2 057 930,00	2 057 000,00	2 162 360,00	2 216 400,00	2 271 800,00	2 328 600,00	2 351 800,00	2 375 400,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	26 292,80	26 292,80	11 806,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**4 418 661,20**	**5 442 493,58**	**2 652 908,10**	**2 725 192,91**	**3 715 491,26**	**3 542 294,00**	**2 624 291,00**	**2 247 400,00**	**2 135 900,00**	**2 019 130,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**2 241 629,16**	**1 858 969,86**	**1 960 925,78**	**2 913 910,15**	**778 399,00**	**958 000,00**	**638 000,00**	**638 000,00**	**438 000,00**	**180 000,00**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,	27 359,30	0,00	1 428 425,78	1 140 719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016

6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**6 660 290,36**	**7 301 463,44**	**4 613 833,88**	**5 639 103,06**	**4 493 890,26**	**4 500 294,00**	**3 262 291,00**	**2 885 400,00**	**2 573 900,00**	**2 199 130,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**402 815,94**	**527 502,03**	**657 500,00**	**634 000,00**	**903 399,00**	**1 093 000,00**	**1 050 800,00**	**692 700,00**	**465 900,00**	**188 100,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	355 300,00	467 150,00	532 500,00	532 500,00	778 399,00	958 000,00	958 000,00	638 000,00	438 000,00	180 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	47 515,94	60 352,03	125 000,00	101 500,00	125 000,00	135 000,00	92 800,00	54 700,00	27 900,00	8 100,00
8	**Inne rozchody (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**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**6 257 474,42**	**6 773 961,41**	**3 956 333,88**	**5 005 103,06**	**3 590 491,26**	**3 407 294,00**	**2 211 491,00**	**2 192 700,00**	**2 108 000,00**	**2 011 030,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**5 998 504,56**	**4 860 051,26**	**5 246 732,88**	**5 054 811,88**	**4 490 491,26**	**3 407 294,00**	**2 211 491,00**	**2 192 700,00**	**2 108 000,00**	**2 011 030,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	72 465,00	2 956 562,43	1 836 509,57	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**1 600 000,00**	**1 000 000,00**	**1 290 399,00**	**1 290 399,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**1 858 969,86**	**2 913 910,15**	**0,00**	**1 240 690,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**1 772 150,00**	**2 305 000,00**	**3 050 399,00**	**3 050 399,00**	**3 172 000,00**	**2 214 000,00**	**1 256 000,00**	**618 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 290 399,00	1 290 399,00	258 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	258 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	**1,96%**	**2,34%**	**3,02%**	**2,93%**	**3,92%**	**4,68%**	**4,58%**	**3,00%**	**2,00%**	**0,80%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,01%**	**9,45%**	**5,38%**	**4,59%**	**4,87%**	**4,95%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016

17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,96%	2,34%	3,02%	2,93%	2,80%	4,68%	4,58%	3,00%	2,00%	0,80%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,63%	10,23%	8,08%	8,12%	13,76%	9,47%	5,47%	2,68%	0,77%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 166 437,04	17 151 930,85	19 262 238,90	19 045 591,09	19 468 019,78	19 961 100,00	20 414 550,00	20 885 100,00	21 190 500,00	21 508 800,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 164 941,60	22 011 982,11	24 508 971,78	24 100 402,97	23 958 511,04	23 368 394,00	22 626 041,00	23 077 800,00	23 298 500,00	23 519 830,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 627 359,30	522 090,29	-2 718 824,78	-2 431 118,97	-900 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 841 629,16	2 858 969,86	3 251 324,78	4 204 309,15	1 678 399,00	958 000,00	638 000,00	638 000,00	438 000,00	180 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	355 300,00	467 150,00	532 500,00	532 500,00	778 399,00	958 000,00	958 000,00	638 000,00	438 000,00	180 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr inż. Waldemar Żaczek