

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXXII/192/2013 z dnia 26 września 2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:								
			1.1	1.1.1	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					
														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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	22 520 555,53	21 558 138,92	1 192 067,00	4 615,21	1 370 969,74	680 664,05	13 255 558,00	4 439 059,86	962 416,61									
Wykonanie 2011	27 304 160,60	21 389 843,72	1 381 929,00	3 066,74	1 428 568,89	712 868,01	13 462 999,00	4 344 944,30	5 914 316,88									
Plan 3 kw. 2012	22 995 386,98	22 268 245,98	1 678 041,00	4 000,00	1 509 633,00	707 753,00	13 889 388,00	4 403 018,98	727 141,00									
Wykonanie 2012 1)	23 729 052,06	22 866 324,28	1 631 474,00	2 303,92	1 704 311,91	861 112,70	14 012 765,00	4 589 783,60	862 727,78									
2013	25 208 276,25	23 399 234,25	1 811 517,00	2 000,00	2 002 890,00	790 000,00	14 283 557,00	4 225 745,25	1 809 044,00									
2014	27 391 870,00	24 197 000,00	1 856 000,00	2 000,00	1 820 000,00	780 000,00	14 641 000,00	4 681 000,00	3 194 870,00									
2015	25 371 744,00	24 371 744,00	1 902 400,00	2 000,00	1 835 000,00	800 000,00	15 007 000,00	4 523 400,00	1 000 000,00									
2016	25 420 000,00	24 420 000,00	1 950 000,00	2 000,00	1 881 000,00	820 000,00	15 382 000,00	4 255 000,00	1 000 000,00									
2017	25 920 000,00	24 920 000,00	1 999 000,00	2 000,00	1 930 000,00	840 000,00	15 766 000,00	4 361 000,00	1 000 000,00									
2018	25 920 000,00	24 920 000,00	1 999 000,00	2 000,00	1 930 000,00	840 000,00	15 766 000,00	4 361 000,00	1 000 000,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	24 724 855,42	19 410 836,97	0,00	0,00	0,00	91 009,24	89 423,17	5 314 018,45		
Wykonanie 2011	26 991 570,09	19 767 643,03	0,00	0,00	0,00	110 048,68	110 048,68	7 223 927,06		
Plan 3 kw. 2012	23 670 158,98	21 041 093,82	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	2 629 065,16		
Wykonanie 2012 1)	23 340 119,27	20 796 460,39	0,00	0,00	0,00	88 147,38	88 147,38	2 543 658,88		
2013	25 839 184,25	21 722 029,25	0,00	0,00	0,00	116 420,00	116 420,00	4 117 155,00		
2014	28 350 010,00	22 387 189,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	5 962 821,00		
2015	24 709 884,00	22 701 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 008 484,00		
2016	24 758 140,00	22 840 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 918 140,00		
2017	25 438 090,00	23 320 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 118 090,00		
2018	25 280 000,00	23 320 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 960 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	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]								
Wykonanie 2010	4 402 541,15	608 910,15	382 000,00	2 305 000,00	333 214,69	1 488 631,00	1 488 631,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 940 288,26	0,00	0,00	1 668 241,26	0,00	1 272 047,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 258 472,00	0,00	0,00	277 247,00	0,00	981 225,00	674 772,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 885 398,77	0,00	0,00	740 700,77	0,00	1 144 698,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 417 860,00	0,00	0,00	917 860,00	130 906,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2014	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	958 140,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	(6.2/6.1)	(6.3/6.1)	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 248 631,00	1 488 631,00	1 488 631,00	14,43%	7,82%	7,82%	0,00		
Wykonanie 2011	2 512 178,00	2 512 178,00	1 992 178,00	1 992 178,00	0,00	2 008 500,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	7,36%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	583 700,00	583 700,00	0,00	0,00	0,00	2 406 025,00	266 255,00	266 255,00	10,46%	9,31%	9,31%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	808 754,00	808 754,00	198 804,00	198 804,00	0,00	2 074 444,00	255 094,00	255 094,00	8,74%	7,67%	7,67%	0,00		
2013	786 954,00	786 954,00	255 094,00	255 094,00	0,00	1 487 490,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	5,90%	0,00		
2014	391 860,00	391 860,00	0,00	0,00	0,00	2 445 630,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	8,93%	0,00		
2015	661 860,00	661 860,00	0,00	0,00	0,00	1 783 770,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	7,03%	0,00		
2016	661 860,00	661 860,00	0,00	0,00	0,00	1 121 910,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	4,41%	0,00		
2017	481 910,00	481 910,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	2,47%	2,47%	2,47%	0,00		
2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o należną budżetową część dotacji celowej, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] - [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]$	$\frac{[9 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]}{[1]}$	$\frac{[9 \cdot 2] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[1]}$	$\frac{[9 \cdot 3] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]}{[1]}$	$\frac{[9 \cdot 4] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[1]}$	$\frac{[9 \cdot 5] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[1]}$	$\frac{[9 \cdot 6] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] + [9 \cdot 5] - [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[1]}$	$\frac{9.7}{9.7.1}$	$\frac{9.7}{9.7.1}$	$\frac{9.7}{9.7.1}$	$\frac{9.8}{9.8.1}$	
Wykonanie 2010	2 147 301,95	5 061 212,10	2,75%	2,75%	9,60%	2,75%	0,00	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	1 622 200,69	3 290 441,95	2,31%	2,31%	3,13%	3,13%	0,00	2,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 227 152,16	1 504 399,16	3,13%	3,13%	3,78%	3,13%	0,00	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 (1)	2 069 863,89	2 810 564,66	3,78%	2,94%	3,58%	2,94%	0,00	2,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	1 677 205,00	2 595 065,00	3,58%	2,57%	1,92%	2,57%	0,00	2,57%	0,00	0,00%	0,00%	8,36%	TAK
2014	1 809 811,00	1 809 811,00	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,00	0,00%	0,00%	7,23%	TAK
2015	1 670 344,00	1 670 344,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,13%	TAK
2016	1 580 000,00	1 580 000,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,00	0,00%	0,00%	6,35%	TAK
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,00	0,00%	0,00%	6,61%	TAK
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	0,00	0,00%	0,00%	6,47%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 714 118,19	2 290 302,45	0,00	0,00	0,00	2 790 781,35	2 273 237,10	250 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 190 121,74	2 103 028,65	93 390,05	25 757,10	67 632,95	1 054 371,87	5 869 555,19	300 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 108 548,21	2 435 940,00	346 660,67	171 135,67	175 525,00	208 910,00	2 335 320,16	63 925,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 823 945,67	2 335 382,33	271 043,69	169 947,35	101 096,34	206 553,30	2 281 519,78	55 585,80
2013	0,00	0,00	12 543 066,38	2 395 992,00	2 560 897,13	227 194,13	2 333 703,00	1 852 583,00	2 152 577,00	11 995,00
2014	0,00	0,00	12 500 000,00	2 450 000,00	6 907 263,32	944 442,32	5 962 821,00	5 942 050,00	0,00	20 771,00
2015	661 860,00	661 860,00	13 070 000,00	2 510 000,00	2 379 884,00	371 400,00	2 008 484,00	2 008 484,00	0,00	0,00
2016	661 860,00	661 860,00	13 390 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 140,00	0,00
2017	481 910,00	481 910,00	13 590 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 090,00	0,00
2018	640 000,00	640 000,00	13 590 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.3	w tym:		w tym:		w tym:	
					12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2010	132 412,85	125 755,21	15 937,50	15 937,50	15 937,50	15 937,50	125 755,21	125 755,21	125 755,21	125 755,21
Wykonanie 2011	125 179,74	118 893,66	2 809 722,28	2 809 722,28	2 809 722,28	2 809 722,28	118 893,66	118 780,46	118 780,46	118 780,46
Plan 3 kw. 2012	322 551,50	287 092,56	316 441,00	316 441,00	316 441,00	316 441,00	287 092,56	287 092,56	287 092,56	287 092,56
Wykonanie 2012 1)	315 614,58	281 115,92	294 939,00	294 939,00	294 939,00	294 939,00	281 115,91	281 115,91	281 115,91	281 115,91
2013	183 200,00	172 672,51	1 245 318,00	1 245 318,00	1 245 318,00	1 245 318,00	172 672,51	172 672,51	172 672,51	172 672,51
2014	923 325,00	802 775,97	1 874 470,00	1 874 470,00	1 874 470,00	1 874 470,00	802 775,97	802 775,97	802 775,97	802 775,97
2015	371 400,00	315 690,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	315 690,00	315 690,00	315 690,00	315 690,00
2016	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s...dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Wykonanie 2010	2 807 310,50	1 755 242,09	1 755 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 775 104,52	1 187 715,19	1 187 715,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	880 166,26	522 841,00	462 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	726 736,25	450 753,00	450 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 739 607,01	1 060 532,00	1 060 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 971 737,00	1 874 470,00	422 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 760 484,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastwowy dług publiczny	wypłaty 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							
Wykonanie 2010	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Wykonanie 2011	2 512 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	583 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
Wykonanie 2012 1)	808 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
2013	786 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2014	391 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	391 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	391 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	211 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GOZD
mgr inż. Waldemar Zaczek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXXI/192/2013 z dnia 26 września 2013r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 094 343,92	2 560 897,13	6 907 263,32	2 379 884,00	0,00	8 123 977,45
1.a	- wydatki bieżące				1 687 840,92	227 194,13	944 442,32	371 400,00	0,00	1 543 036,45
1.b	- wydatki majątkowe				10 406 503,00	2 333 703,00	5 962 821,00	2 008 484,00	0,00	6 580 941,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 326 711,92	2 123 260,13	4 916 179,32	2 131 884,00	0,00	7 628 977,45
1.1.1	- wydatki bieżące				1 687 840,92	227 194,13	944 442,32	371 400,00	0,00	1 543 036,45
1.1.1.1	INTERNET W GMINIE GÓZD - SZ@NSA NA LEPSZE JUTRO - BEZPŁATNY DOSTĘP DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU GRUPE GOSPODARSTW DOMOWYCH, ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM GŁÓWNIIE Z POWODU TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ CZY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Urząd Gminy w Gózdzie	2013	2015	1 151 975,00	37 250,00	743 325,00	371 400,00	0,00	1 151 975,00
1.1.1.2	REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA "SZANSA" - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓZDZIE	2012	2014	535 865,92	189 944,13	201 117,32	0,00	0,00	391 061,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 638 871,00	1 896 066,00	3 971 737,00	1 760 484,00	0,00	6 085 941,00
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I POMPOCZAMI W MIEJSCOWOŚCI KIEDRZYŃ I MAŁĘCZYŃ - SKANALIZOWANIE GMINY	Urząd Gminy w Gózdzie	2012	2013	1 589 946,00	1 588 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	INTERNET DLA WSZYSTKICH- UMOŻLIWIENIE DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU MIESZKAŃCOM Z TERENU GMINY GÓZD - UMOŻLIWIENIE DOSTĘPU MIESZKAŃCOM DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU I WSPIERANIE ROZWOJU NA OBSZARACH WIEJSKICH	Urząd Gminy w Gózdzie	2013	2014	709 191,00	10 000,00	699 191,00	0,00	0,00	709 191,00

1.1.2.3	PROJEKT EA I BW - BAZA WIEDZY O MAZOWSZU I ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA	Urząd Gminy w Goździe	2010	2014	38 850,00	8 495,00	20 771,00	0,00	0,00	29 266,00
1.1.2.4	PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU ŚWIETLICY W M. KLWATKA DLA POTRZEB XXI WIEKU WRAZ Z WYPOSAZENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - ŚWIETLICA WIEJSKA	Urząd Gminy w Goździe	2013	2015	547 000,00	11 000,00	11 000,00	525 000,00	0,00	547 000,00
1.1.2.5	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ W KIEDRZYNIĘ Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z WYPOSAZENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - ŚWIETLICA WIEJSKA	Urząd Gminy w Goździe	2013	2015	308 400,00	267 625,00	40 775,00	0,00	0,00	355 000,00
1.1.2.6	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GOŹDZIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Goździe	2013	2015	4 445 484,00	10 000,00	3 200 000,00	1 235 484,00	0,00	4 445 484,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 767 632,00	437 637,00	1 991 084,00	248 000,00	0,00	495 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin - boisko sportowe	Urząd Gminy w Goździe	2013	2014	245 000,00	73 000,00	172 000,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja i budowa sali gimnastycznej przy PSP Kuczki - edukacyjny	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe	2012	2014	2 272 632,00	363 637,00	1 818 084,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE	Urząd Gminy w Goździe	2013	2015	250 000,00	1 000,00	1 000,00	248 000,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GOŹD

mgr inż. Waldemar Zaczek

**Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2018
Gminy Gózd .**

Uchwałą Nr Nr XXXI/192/2013 Rady Gminy GÓZD z dnia 26 września 2013r.

w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2018 dokonano następujących zmian:

- w załączniku nr 2

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcia tj.

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe -wartość kosztorysowa 4.445.484zł, okres realizacji projektu 2013-2015,

- " Internet dla wszystkich- umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd" przewidziane do realizacji w ramach działania „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 wartość kosztorysowa 709.191zł okres realizacji projektu 2013-2014,

- " INTERNET w gminie Gózd – sz@nsą na lepsze jutro.." przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion wartość kosztorysowa 1.151.975zł okres realizacji projektu 2013-2015,

2. wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia tj.

- Plan zagospodarowania przestrzennego gminy,

3. skrócono okres realizacji przedsięwzięcia tj.

„Rozbudowa budynku Remizy Strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na Świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem w miejscowości Kiedrzyn , Gmina Gózd” ,

4. dostosowano nakłady finansowe przedsięwzięcia do kwot wynikających z przetargu tj. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin

- w załączniku nr 1

Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

Dostosowania kwot do budżetu po wprowadzonych zmianach.

Uwzględniają przewidziane do zaciągnięcia pożyczki w następnym roku

Uwzględniają umorzoną pożyczkę w WFOŚIGW

Przewodniczący Rady Gminy Gózd

mgr inż. Waldemar Żaczek