

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1.	Dochody ogółem	22 534 072,40	22 520 555,53	27 156 236,34	27 304 160,60	22 938 713,50	24 856 365,00	25 469 000,00	24 150 000,00	24 720 000,00	24 720 000,00
	Dochody bieżące	20 495 553,63	21 558 138,92	20 837 538,25	21 389 843,72	21 698 173,50	22 566 000,00	22 586 000,00	23 150 000,00	23 720 000,00	23 720 000,00
	w tym: środki z UE*	119 837,18	125 755,21	121 124,97	125 179,74	192 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 038 518,77	962 416,61	6 318 698,09	5 914 316,88	1 240 540,00	2 290 365,00	2 883 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	425 151,56	92 463,06	200 000,00	5 761,61	97 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środków z UE*	15 937,50	15 937,50	2 930 106,09	2 809 722,28	664 413,00	1 707 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki ogółem	22 011 982,11	24 724 855,42	27 360 152,34	26 991 570,09	23 442 260,50	24 182 665,00	24 935 300,00	23 816 300,00	24 386 300,00	24 540 000,00
	Wydatki bieżące	17 151 930,85	19 410 836,97	19 909 381,32	19 767 643,03	20 582 424,92	20 792 740,00	21 140 000,00	21 630 000,00	22 140 000,00	22 120 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	141 219,60	148 027,93	142 499,97	140 050,72	192 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufu/169 sifru	60 352,03	91 009,24	125 000,00	110 048,68	135 000,00	120 000,00	100 000,00	70 000,00	40 000,00	20 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	60 352,03	89 423,17	125 000,00	110 048,68	135 000,00	120 000,00	100 000,00	70 000,00	40 000,00	20 000,00
5.	Wydatki majątkowe	4 860 051,26	5 314 018,45	7 450 771,02	7 223 927,06	2 859 835,58	3 389 925,00	3 795 300,00	2 186 300,00	2 246 300,00	2 420 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	2 807 310,50	1 802 418,79	1 775 104,52	1 065 899,68	2 604 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	60 352,03	91 009,24	125 000,00	110 048,68	135 000,00	120 000,00	100 000,00	70 000,00	40 000,00	20 000,00
6.	Wynik budżetu	522 090,29	-2 204 299,89	-203 916,00	312 590,51	-503 547,00	673 700,00	533 700,00	333 700,00	333 700,00	180 000,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 343 622,78	2 147 301,95	928 156,93	1 622 200,69	1 115 748,58	1 773 260,00	1 446 000,00	1 520 000,00	1 580 000,00	1 600 000,00
	Przychody budżetu	2 858 969,86	4 402 541,15	2 212 547,00	2 940 288,26	1 177 247,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufu, angażowane w budżecie roku bieżącego.	1 858 969,86	2 913 910,15	1 422 547,00	1 668 241,26	277 247,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	715 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 000 000,00	1 488 631,00	790 000,00	1 272 047,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	1 488 631,00	790 000,00	1 272 047,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Rozchody budżetu	467 150,00	530 000,00	2 008 631,00	2 512 178,00	673 700,00	853 700,00	533 700,00	333 700,00	333 700,00	180 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przysiadająca na dany rok	467 150,00	530 000,00	2 008 631,00	2 512 178,00	673 700,00	853 700,00	533 700,00	333 700,00	333 700,00	180 000,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	1 488 631,00	1 992 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	2 305 000,00	3 248 631,00	2 030 000,00	2 008 500,00	2 234 800,00	1 381 100,00	847 400,00	513 700,00	180 000,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	1 488 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	10,23%	14,43%	7,48%	7,36%	9,74%	5,56%	3,33%	2,13%	0,73%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,23%	7,82%	7,48%	7,36%	9,74%	5,56%	3,33%	2,13%	0,73%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	2,34%	2,76%	7,86%	9,60%	3,53%	3,92%	2,49%	1,67%	1,51%	0,81%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,34%	2,76%	2,38%	2,31%	3,53%	3,92%	2,49%	1,67%	1,51%	0,81%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku wsnóltworzonego przez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr inż. Waldemar Żaczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XVIII/108/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GÓZD

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	16,72%	9,95%	4,15%	5,96%	10,27%	6,46%	5,53%	6,03%	6,37%	6,12%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,34%	2,76%	7,86%	9,60%	3,53%	3,92%	2,49%	1,67%	1,51%	0,81%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)			spełnia art.243	spełnia art.243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,34%	2,76%	2,38%	2,31%	3,53%	3,92%	2,49%	1,67%	1,51%	0,81%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			spełnia art.243	spełnia art.243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 023 794,47	10 714 118,19	11 493 072,67	11 190 121,74	12 101 729,00	12 450 000,00	12 760 000,00	13 070 000,00	13 390 000,00	13 390 000,00
		1 882 908,21	2 290 302,45	2 197 916,05	2 103 048,65	2 331 920,00	2 390 000,00	2 450 000,00	2 510 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
						26 331,20	11 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						85 525,00	3 388 925,00	2 937 400,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 700,00	533 700,00	333 700,00	333 700,00	180 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY GÓZD
 mgr inż. Waldemar Żaczek