

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXII/132/2012 z dnia 10 września 2012 w sprawie Wieloletniej 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
1.	Dochoły ogółem	22 534 072,40	22 520 555,53	27 156 236,34	27 304 160,60	22 966 886,98	25 292 590,00	25 649 000,00	24 150 000,00	24 720 000,00	24 720 000,00
	Dochoły bieżące	20 495 553,63	21 558 138,92	20 837 538,25	21 389 843,72	22 329 745,98	22 736 000,00	22 766 000,00	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	322 551,50	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	2 038 518,77	962 416,61	6 318 698,09	5 914 316,88	727 141,00	2 556 590,00	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	103 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*		15 937,50	2 930 106,09	2 809 722,28	316 441,00	1 973 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	22 011 982,11	24 724 855,42	27 360 152,34	26 991 570,09	23 641 658,98	24 389 665,00	25 152 300,00	23 853 300,00	24 423 300,00	24 577 000,00
	Wydatki bieżące	17 151 930,85	19 410 836,97	19 909 381,32	19 767 643,03	21 016 493,82	20 924 740,00	21 320 000,00	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	337 755,97	189 944,13	201 117,32	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy wyłączeniu z art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: 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
	infn/169 sifn	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	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
	w tym: odsetki i dyskonto	4 860 051,26	5 314 018,45	7 450 771,02	7 223 927,06	2 625 165,16	3 464 925,00	3 832 300,00	2 223 300,00	2 283 300,00	2 457 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 802 418,79	1 775 104,52	880 166,26	2 514 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: 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
3.	Wynik budżetu	522 090,29	-2 204 299,89	-203 916,00	312 590,51	-674 772,00	902 925,00	496 700,00	296 700,00	296 700,00	143 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	3 343 622,78	2 147 301,95	928 156,93	1 622 200,69	1 223 252,16	1 811 260,00	1 446 000,00	1 520 000,00	1 580 000,00	1 600 000,00
5.	Przychody budżetu	2 858 969,86	4 402 541,15	2 212 547,00	2 940 288,26	1 258 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 858 969,86	2 913 910,15	1 422 547,00	1 668 241,26	277 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	715 668,89	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	981 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		1 488 631,00	203 916,00	0,00	674 772,00	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
6.	Rozchody budżetu	467 150,00	530 000,00	2 008 631,00	2 512 178,00	583 700,00	902 925,00	496 700,00	296 700,00	296 700,00	143 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXII/132/2012 z dnia 10 września 2012 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%	6,63%	5,70%	6,19%	6,36%	6,11%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,34%	2,76%	7,86%	9,60%	3,13%	4,04%	2,33%	1,52%	1,36%	0,66%
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%	3,13%	2,99%	2,33%	1,52%	1,36%	0,66%
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	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 1 882 908,21	10 714 118,19 2 290 302,45	11 493 072,67 2 197 916,05	11 190 121,74 2 103 028,65	12 081 186,24 2 410 240,00	12 450 000,00 2 390 000,00	12 760 000,00 2 450 000,00	13 070 000,00 2 510 000,00	13 390 000,00 2 570 000,00	13 390 000,00 2 570 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 925,00	496 700,00	296 700,00	296 700,00	143 000,00
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	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