

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gózd

Wyszczególnienie	z tego:													
	Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:		z tego:		w tym:					
	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	1e	1f				
Lp														
Wykonanie 2010	22 520 555,53	21 558 138,92	132 412,85	125 755,21	962 416,61	92 463,06	15 937,50	15 937,50						15 937,50
Wykonanie 2011	27 304 160,60	21 389 843,72	125 179,74	118 893,66	5 914 316,88	5 761,61		2 809 722,28						2 809 722,28
Plan 3 kw. 2012	22 995 386,98	22 268 245,98	322 551,00	287 092,56	727 141,00	103 650,00		316 551,00						316 551,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	23 142 807,00	22 300 245,00	322 551,00	287 092,56	842 562,00	105 070,53		316 551,00						316 551,00
2013	23 870 764,00	22 331 435,00	170 000,00	161 452,51	1 539 329,00	0,00		1 259 329,00						1 259 329,00
2014	24 866 000,00	23 366 000,00	180 000,00	170 949,72	1 500 000,00	0,00		0,00						0,00
2015	24 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00						0,00
2016	25 420 000,00	24 420 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00						0,00
2017	25 920 000,00	24 920 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00						0,00
2018	25 920 000,00	24 920 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00						0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gózd

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	w tym:										Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	2d				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	211	3		
Wykonanie 2010	19 319 827,73	10 714 118,19	2 290 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	148 027,93	0,00	0,00	3 200 727,80	
Wykonanie 2011	19 657 594,35	11 190 121,74	2 103 028,65	0,00	0,00	0,00	25 757,10	140 050,72	0,00	0,00	7 646 566,25	
Plan 3 kw. 2012	20 906 093,82	12 108 548,21	2 435 940,00	0,00	0,00	0,00	26 331,20	340 265,97	287 092,56	0,00	2 089 293,16	
Wykonanie 2012 ¹⁾	20 723 616,18	12 108 548,21	2 435 940,00	0,00	0,00	0,00	26 331,20	340 265,97	287 092,56	0,00	2 419 190,82	
2013	20 996 435,00	12 425 544,00	2 382 612,00	0,00	0,00	0,00	189 944,13	189 944,13	161 452,51	0,00	2 874 329,00	
2014	21 640 000,00	12 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	201 117,32	201 117,32	170 949,72	0,00	3 226 000,00	
2015	22 260 000,00	13 070 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	
2016	22 800 000,00	13 390 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	
2017	23 300 000,00	13 590 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	
2018	23 300 000,00	13 590 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gózd

Lp	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		5	5a				6	7	7a	
Wykonanie 2010	608 910,15	382 000,00	2 305 000,00	333 214,69	0,00	0,00	6 114 637,95	621 009,24	530 000,00	0,00	91 009,24	89 423,17	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	1 668 241,26	0,00	0,00	0,00	9 314 807,51	2 622 226,68	2 512 178,00	1 992 178,00	110 048,68	110 048,68	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	277 247,00	0,00	0,00	0,00	2 366 540,16	718 700,00	583 700,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	740 700,77	0,00	0,00	0,00	3 159 891,59	918 754,00	808 754,00	186 804,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	631 860,00	0,00	0,00	0,00	3 506 189,00	1 033 085,00	898 085,00	266 225,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 000,00	691 860,00	591 860,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	481 860,00	391 860,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	431 860,00	391 860,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	231 910,00	211 910,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gózd

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydanki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań zwięzła współtworzonego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
LP	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Wykonanie 2010	5 493 628,71	5 314 018,45	0,00	2 807 310,50	0,00	1 488 631,00	1 488 631,00	1 668 241,26	3 248 631,00	0,00	1 488 631,00	0,00
Wykonanie 2011	6 692 580,83	7 223 927,06	67 632,95	1 775 104,52	0,00	1 272 047,00	0,00	740 700,77	2 008 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 647 840,16	2 629 065,16	175 525,00	880 166,26	543 751,00	981 225,00	674 772,00	0,00	2 406 025,00	0,00	266 255,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	2 241 137,59	2 529 065,16	175 525,00	780 166,26	483 386,00	1 155 829,00	674 772,00	867 901,43	2 085 575,00	0,00	266 255,00	0,00
2013	2 473 104,00	2 973 104,00	1 990 508,00	1 643 409,87	983 104,00	500 000,00	233 775,00	0,00	1 687 490,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 534 140,00	2 534 140,00	2 167 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 630,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 128 140,00	2 128 140,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 770,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 188 140,00	2 188 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 910,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 388 090,00	2 388 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gózd

Lp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 198 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej sfinansowaniu dotują z budżetu państwa	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
									Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43%	7,82%	2,75%	2,75%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	9,60%	2,31%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%	9,31%	3,13%	3,13%
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01%	7,86%	3,97%	3,11%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	4,33%	3,21%
2014	591 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	2,78%	2,78%
2015	391 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83%	2,83%	1,86%	1,86%
2016	391 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	1,70%	1,70%
2017	211 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,89%	0,89%
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gózd

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wyłączeniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wyłączeniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wyłączeniem za rok N-1)	
Lp										
Wykonanie 2010	9,95%	9,95%	2,75%	TAK	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5,96%	5,96%	9,60%	TAK	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5,79%	5,79%	3,13%	TAK	TAK	TAK	3,13%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	6,79%	6,79%	3,97%	TAK	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	TAK
2013	5,03%	7,23%	4,33%	TAK	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	TAK
2014	6,54%	5,59%	2,78%	TAK	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK	TAK
2015	6,12%	5,79%	1,86%	TAK	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK	TAK
2016	6,22%	5,90%	1,70%	TAK	TAK	TAK	1,70%	TAK	TAK	TAK
2017	6,17%	6,29%	0,89%	TAK	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK	TAK
2018	6,17%	6,17%	0,46%	TAK	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gózd

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	Dochoły bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp								
Wykonanie 2010	21 558 138,92	19 410 836,97	2 147 301,95	22 520 555,53	24 724 855,42	-2 204 299,89	4 402 541,15	530 000,00
Wykonanie 2011	21 389 843,72	19 767 643,03	1 622 200,69	27 304 160,60	26 991 570,09	312 590,51	2 940 288,26	2 512 178,00
Plan 3 kw. 2012	22 268 245,98	21 041 093,82	1 227 152,16	22 995 386,98	23 670 158,98	-674 772,00	1 258 472,00	583 700,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	22 300 245,00	20 833 616,18	1 466 628,82	23 142 807,00	23 362 681,34	-219 874,34	1 896 529,77	808 754,00
2013	22 331 435,00	21 131 435,00	1 200 000,00	23 870 764,00	24 104 539,00	-233 775,00	1 131 860,00	898 085,00
2014	23 366 000,00	21 740 000,00	1 628 000,00	24 866 000,00	24 274 140,00	591 860,00	0,00	591 860,00
2015	23 850 000,00	22 330 000,00	1 520 000,00	24 850 000,00	24 458 140,00	391 860,00	0,00	391 860,00
2016	24 420 000,00	22 840 000,00	1 580 000,00	25 420 000,00	25 028 140,00	391 860,00	0,00	391 860,00
2017	24 920 000,00	23 320 000,00	1 600 000,00	25 920 000,00	25 708 090,00	211 910,00	0,00	211 910,00
2018	24 920 000,00	23 320 000,00	1 600 000,00	25 920 000,00	25 820 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD**

mgr inż. Waldemar Zaczek