

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXXIII/207/2013 z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:       |              |          |              |            |               |                  |                            |            |              | w tym: |       |       |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|------------------|----------------------------|------------|--------------|--------|-------|-------|
|                   |                | 1.1           | 1.1.1        |          |              | 1.1.2      | 1.1.3         | w tym:           |                            | 1.1.4      | 1.1.5        | 1.2    | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                   |                |               | 1.1.1        | 1.1.1.1  | 1.1.1.2      |            |               | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości |            |              |        |       |       |
| Lp                | 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        |        |       |       |
| Formuła           | [1-1]+[1.2]    |               |              |          |              |            |               |                  |                            |            |              |        |       |       |
| Wykonanie 2011    | 27 304 160,60  | 21 389 843,72 | 1 381 928,00 | 3 066,74 | 1 428 568,89 | 712 868,01 | 13 462 999,00 | 4 344 944,30     | 5 914 316,88               | 5 761,61   | 5 908 555,27 |        |       |       |
| Wykonanie 2012    | 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                 | 103 936,53 | 788 791,25   |        |       |       |
| Plan 3 kw. 2013   | 25 289 269,25  | 23 480 225,25 | 1 811 517,00 | 2 000,00 | 2 002 890,00 | 790 000,00 | 14 283 557,00 | 4 306 736,25     | 1 809 044,00               | 0,00       | 1 809 044,00 |        |       |       |
| Wykonanie 2013 1) | 25 431 993,28  | 23 546 993,28 | 1 811 517,00 | 2 000,00 | 1 977 097,97 | 908 000,00 | 14 283 557,00 | 4 306 736,25     | 1 885 000,00               | 0,00       | 1 885 000,00 |        |       |       |
| 2014              | 25 476 802,00  | 23 696 267,00 | 1 993 828,00 | 2 000,00 | 2 126 340,00 | 835 000,00 | 14 043 858,00 | 4 454 245,00     | 1 780 535,00               | 100 000,00 | 1 680 535,00 |        |       |       |
| 2015              | 26 094 005,00  | 23 772 805,00 | 2 043 000,00 | 2 000,00 | 2 167 900,00 | 855 000,00 | 14 394 955,00 | 4 060 950,00     | 2 321 200,00               | 0,00       | 2 321 200,00 |        |       |       |
| 2016              | 25 005 730,00  | 23 935 730,00 | 2 094 000,00 | 2 000,00 | 2 209 900,00 | 875 000,00 | 14 754 830,00 | 3 745 000,00     | 1 070 000,00               | 0,00       | 1 070 000,00 |        |       |       |
| 2017              | 25 591 600,00  | 24 521 600,00 | 2 147 000,00 | 2 000,00 | 2 251 900,00 | 895 000,00 | 15 123 700,00 | 3 839 000,00     | 1 070 000,00               | 0,00       | 1 070 000,00 |        |       |       |
| 2018              | 25 591 600,00  | 24 521 600,00 | 2 147 000,00 | 2 000,00 | 2 251 900,00 | 895 000,00 | 15 123 700,00 | 3 839 000,00     | 1 070 000,00               | 0,00       | 1 070 000,00 |        |       |       |
| 2019              | 25 591 600,00  | 24 521 600,00 | 2 147 000,00 | 2 000,00 | 2 251 900,00 | 895 000,00 | 15 123 700,00 | 3 839 000,00     | 1 070 000,00               | 0,00       | 1 070 000,00 |        |       |       |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |         |       |            |                   | Wynik budżetu |               |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|------------|-------------------|---------------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |       |            | Wydatki majątkowe |               |               |
|                   |                |                 |                               | 2.1     | 2.1.1 | 2.1.1.1    |                   |               | 2.1.2         |
| Lp                | 2              |                 | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1           | 2.2           | 3             |
| Formuła           | [2-1] + [2-2]  |                 |                               |         |       |            |                   |               | [1]-[2]       |
| 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  | 312 590,51    |
| Wykonanie 2012    | 23 340 119,27  | 20 796 460,39   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 88 147,38  | 88 147,38         | 2 543 658,88  | 388 932,79    |
| Plan 3 kw. 2013.  | 25 920 175,25  | 21 803 020,25   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 116 420,00 | 116 420,00        | 4 117 155,00  | -630 906,00   |
| Wykonanie 2013 1) | 25 489 446,05  | 21 472 291,05   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 70 000,00  | 70 000,00         | 4 017 155,00  | -57 452,77    |
| 2014              | 28 878 002,00  | 22 419 181,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 135 000,00 | 135 000,00        | 6 458 821,00  | -3 401 200,00 |
| 2015              | 24 032 056,00  | 22 485 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 150 000,00 | 150 000,00        | 1 547 056,00  | 2 061 949,00  |
| 2016              | 24 264 981,00  | 22 631 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 135 000,00 | 120 000,00        | 1 633 981,00  | 740 749,00    |
| 2017              | 24 890 801,00  | 23 196 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 100 000,00 | 100 000,00        | 1 694 801,00  | 700 799,00    |
| 2018              | 25 117 156,00  | 23 196 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 60 000,00  | 60 000,00         | 1 921 156,00  | 474 444,00    |
| 2019              | 25 161 600,00  | 23 196 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00         | 1 965 600,00  | 430 000,00    |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego: |                                    |              |            |              |  |        | w tym: |       |
|-------------------|-------------------------------|---------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|--|--------|--------|-------|
|                   |                               | 4       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |              | w tym:     |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: |        |       |
|                   |                               |         | 4.1                                | 4.1.1        | 4.2        | 4.2.1        |  | 4.3    |        | 4.3.1 |
| 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 2011    | 2 940 286,26                  | 0,00    | 0,00                               | 1 668 241,26 | 0,00       | 1 272 047,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
| Wykonanie 2012    | 1 885 398,77                  | 0,00    | 0,00                               | 740 700,77   | 0,00       | 1 144 698,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
| Plan 3 kw. 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   |       |
| Wykonanie 2013 1) | 1 865 577,56                  | 0,00    | 0,00                               | 1 465 577,56 | 0,00       | 400 000,00   | 57 452,77  | 0,00   | 0,00   |       |
| 2014              | 3 781 949,00                  | 0,00    | 0,00                               | 380 749,00   | 0,00       | 3 401 200,00 | 3 401 200,00                                     | 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   |       |
| 2019              | 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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |     |
|-------------------|------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------|--|---|---|-----|
|                   |                  | 5            |              | 6    |              | 6.1          |              | 6.2    |  |   |   | 6.3 |
|                   |                  | 5.1          | 5.1.1        | 5.2  |              | 6.1          | 6.1.1        | 6.2    |  |   |   | 6.3 |
| Lp                |                  | 5.1          | 5.1.1        | 5.2  | 6            | 6.1          | 6.1.1        | 6.2    | 6.3  | 7   |   |     |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |              |              |      |              |              |              | [9]/1  | ([6]+[1])/1  |   |   |     |
| Wykonanie 2011    | 2 512 178,00     | 2 512 178,00 | 1 992 178,00 | 0,00 | 2 008 500,00 | 0,00         | 0,00         | 7,36%  | 7,36%  | 0,00  |   |     |
| Wykonanie 2012    | 808 754,00       | 808 754,00   | 198 804,00   | 0,00 | 2 074 444,00 | 255 094,00   | 255 094,00   | 8,74%  | 7,67%  | 0,00  |   |     |
| Plan 3 kw. 2013   | 786 954,00       | 786 954,00   | 255 094,00   | 0,00 | 1 487 490,00 | 0,00         | 0,00         | 5,88%  | 5,88%  | 0,00  |   |     |
| Wykonanie 2013 1) | 786 954,00       | 786 954,00   | 255 094,00   | 0,00 | 1 387 490,00 | 0,00         | 0,00         | 5,46%  | 5,46%  | 0,00  |   |     |
| 2014              | 380 749,00       | 380 749,00   | 0,00         | 0,00 | 4 407 941,00 | 1 251 200,00 | 1 251 200,00 | 17,30% | 12,39%   | 0,00  |   |     |
| 2015              | 2 061 949,00     | 2 061 949,00 | 1 251 200,00 | 0,00 | 2 345 992,00 | 0,00         | 0,00         | 8,99%  | 8,99%  | 0,00  |   |     |
| 2016              | 740 749,00       | 740 749,00   | 0,00         | 0,00 | 1 605 243,00 | 0,00         | 0,00         | 6,42%  | 6,42%  | 0,00  |   |     |
| 2017              | 700 799,00       | 700 799,00   | 0,00         | 0,00 | 904 444,00   | 0,00         | 0,00         | 3,53%  | 3,53%  | 0,00  |   |     |
| 2018              | 474 444,00       | 474 444,00   | 0,00         | 0,00 | 430 000,00   | 0,00         | 0,00         | 1,68%  | 1,68%  | 0,00  |   |     |
| 2019              | 430 000,00       | 430 000,00   | 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 |   | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 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 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, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |
|-------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|
|                   | 8.1   | 8.2                                     |   |   |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) - ([2.1.1.1]) / ([1])$  |  |  |   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([1])$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]  | [9.6] - [9.7]   | [9.6] - [9.7.1]   |   |
| Wykonanie 2011    | 1 622 200,69  | 3 290 441,95                            | 9,60%   | 2,31%   | 9,60%  | 2,31%  | 0,00%  | 0,00%   | 2,31%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |   |
| Wykonanie 2012    | 2 069 863,89  | 2 810 564,66                            | 3,78%   | 2,94%   | 3,78%  | 2,94%  | 0,00%  | 0,00%   | 2,94%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |   |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 677 205,00  | 2 595 065,00                            | 3,57%   | 2,56%   | 3,57%  | 2,56%  | 0,00%  | 0,00%   | 2,56%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |   |
| Wykonanie 2013 1) | 2 074 702,23  | 3 540 279,79                            | 3,37%   | 2,37%   | 3,37%  | 2,37%  | 0,00%  | 0,00%   | 2,37%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |   |
| 2014              | 1 277 086,00  | 1 657 635,00                            | 2,02%   | x   | 2,02%  | 2,02%  | 0,00%  | 0,00%   | 2,02%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |   |
| 2015              | 1 287 805,00  | 1 287 805,00                            | 8,48%   | x   | 8,48%  | 3,68%  | 0,00%  | 0,00%   | 3,68%  | 7,25%   | 7,25%   | 7,76%   | 7,76%   |   |
| 2016              | 1 304 730,00  | 1 304 730,00                            | 3,44%   | x   | 3,44%  | 3,44%  | 0,00%  | 0,00%   | 3,44%  | 7,07%   | 7,07%   | 7,58%   | 7,58%   |   |
| 2017              | 1 325 600,00  | 1 325 600,00                            | 3,13%   | x   | 3,13%  | 3,13%  | 0,00%  | 0,00%   | 3,13%  | 5,66%   | 5,66%   | 6,17%   | 6,17%   |   |
| 2018              | 1 325 600,00  | 1 325 600,00                            | 2,09%   | x   | 2,09%  | 2,09%  | 0,00%  | 0,00%   | 2,09%  | 5,19%   | 5,19%   | 5,19%   | 5,19%   |   |
| 2019              | 1 325 600,00  | 1 325 600,00                            | 1,80%   | x   | 1,80%  | 1,80%  | 0,00%  | 0,00%   | 1,80%  | 5,11%   | 5,11%   | 5,11%   | 5,11%   |   |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych           |   |            |              |              |                                   |                           |                                    |
|-------------------|---|--|--|---|---|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                   |   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                   |   |  |  |   |   | bieżące    | majątkowe    | 11.4         |                                   |                           |                                    |
| 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 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                |                                    |
| Wykonanie 2012    | 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                 |                                    |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00  | 0,00   | 12 591 627,38  | 2 395 992,00  | 2 560 897,13                                  | 227 194,13 | 2 333 703,00 | 1 952 583,00 | 2 152 577,00                      | 11 995,00                 |                                    |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00  | 0,00   | 12 540 170,59  | 2 362 387,59  | 2 558 546,93                                  | 224 843,93 | 2 333 703,00 | 1 952 583,00 | 2 052 577,00                      | 11 995,00                 |                                    |
| 2014              | 0,00  | 0,00   | 12 572 244,00  | 2 403 472,00  | 6 957 263,32                                  | 944 442,32 | 6 012 821,00 | 5 992 050,00 | 448 000,00                        | 20 771,00                 |                                    |
| 2015              | 2 061 949,00                                    | 2 061 949,00   | 12 712 000,00  | 2 463 000,00  | 1 923 456,00                                  | 376 400,00 | 1 547 056,00 | 472 428,00   | 1 161 553,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2016              | 740 749,00                                      | 740 749,00   | 13 030 000,00  | 2 525 000,00  | 472 428,00                                    | 0,00       | 472 428,00   | 0,00         | 1 694 801,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2017              | 700 799,00                                      | 700 799,00   | 13 356 000,00  | 2 583 000,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 921 156,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2018              | 474 444,00                                      | 474 444,00   | 13 356 000,00  | 2 583 000,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 965 600,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2019              | 430 000,00                                      | 430 000,00   | 13 356 000,00  | 2 583 000,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 965 600,00                      | 0,00                      |                                    |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |    |   |            |            |   |              |              |  |  |            |            |            |
|---|----|---|------------|------------|---|--------------|--------------|--|--|------------|------------|------------|
| Wyszczególnienie  | Lp | 12.1  |            | 12.2       |   | 12.2.1       |              | 12.2.1.1   |  | 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 | 12.1.1     | 12.1.1.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1       | 12.2.1.1     | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |            |            |
| Formuła   |    |   |            |            |   |              |              |  |  |            |            |            |
| Wykonanie 2011  |    | 125 179,74  | 118 893,66 | 118 893,66 | 2 809 722,28  | 2 809 722,28 | 2 809 722,28 | 2 809 722,28                                     | 2 809 722,28                                     | 140 050,72 | 118 780,46 | 118 780,46 |
| Wykonanie 2012  |    | 315 614,58  | 281 115,92 | 281 115,92 | 294 939,00  | 294 939,00   | 294 939,00   | 294 939,00                                       | 294 939,00                                       | 330 819,04 | 281 115,91 | 281 115,91 |
| Plan 3 kw. 2013   |    | 183 200,00  | 172 672,51 | 172 672,51 | 1 245 318,00  | 1 245 318,00 | 1 245 318,00 | 1 245 318,00                                     | 1 245 318,00                                     | 227 194,13 | 193 114,51 | 193 114,51 |
| Wykonanie 2013 1)   |    | 183 200,00  | 172 672,51 | 172 672,51 | 1 245 318,00  | 1 245 318,00 | 1 245 318,00 | 1 245 318,00                                     | 1 245 318,00                                     | 224 843,93 | 190 882,48 | 190 882,48 |
| 2014  |    | 888 575,00  | 773 237,72 | 773 237,72 | 480 135,00  | 480 135,00   | 480 135,00   | 480 135,00                                       | 480 135,00                                       | 944 442,32 | 802 775,72 | 802 775,72 |
| 2015  |    | 430 200,00  | 365 670,00 | 365 670,00 | 1 251 200,00  | 1 251 200,00 | 1 251 200,00 | 1 251 200,00                                     | 1 251 200,00                                     | 376 400,00 | 320 438,00 | 320 438,00 |
| 2016  |    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 255 000,00  | 255 000,00   | 255 000,00   | 255 000,00                                       | 255 000,00                                       | 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       |
| 2018  |    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2019  |    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku             |   |              |   |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|---|---|--------------|---|------|------|------|------|------|------|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|                   |   | Wydatki 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 | 12.4.1       |   |      |      |      |      |      |      |
| Lp                | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2       | 13.1  | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła           |   |   |              |   |      |      |      |      |      |      |
| 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 |
| Wykonanie 2012    | 726 736,25  | 450 753,00  | 450 753,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2013 1) | 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 |
| 2014              | 3 924 962,00  | 1 673 885,00  | 422 685,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015              | 1 546 056,00  | 255 000,00  | 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 |
| 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 |
| 2019              | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Wyszczególnienie  | Leone uzupełniające o długu i jego spłacie  |   |                            |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|-------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                   | Splaty 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3 | w tym:<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy 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 2011    | 2 512 178,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012    | 808 754,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 270 000,00   |
| Plan 3 kw. 2013   | 786 954,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 300 000,00   |
| Wykonanie 2013 1) | 786 954,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014              | 380 749,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 380 749,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | 380 749,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017              | 200 799,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018              | 44 444,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019              | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GOZD  
*mgr inż. Waldemar Żaczek*