

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XX/125/2012 z dnia 28 czerwca 2011 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.	<b>Dochody ogółem</b>	22 534 072,40	22 520 555,53	27 156 236,34	27 304 160,60	23 669 860,98	25 026 365,00	25 649 000,00	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	22 113 180,98	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
	Dochody majątkowe, w tym:	2 038 518,77	962 416,61	6 318 698,09	5 914 316,88	1 556 680,00	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	101 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	15 937,50	15 937,50	2 930 106,09	2 809 722,28	784 603,00	1 707 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	22 011 982,11	24 724 855,42	27 360 152,34	26 991 570,09	24 453 407,98	24 314 665,00	25 077 300,00	23 778 300,00	24 348 300,00	24 502 000,00
	Wydatki bieżące	17 151 930,85	19 410 836,97	19 909 381,32	19 767 643,03	20 942 732,40	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:										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ifm/169 sufb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	Wydatki majątkowe	4 860 051,26	5 314 018,45	7 450 771,02	7 223 927,06	3 510 675,58	3 389 925,00	3 757 300,00	2 148 300,00	2 208 300,00	2 382 000,00
	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	1 164 899,68	2 514 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	522 090,29	-2 204 299,89	-203 916,00	312 590,51	-783 547,00	711 700,00	571 700,00	371 700,00	371 700,00	218 000,00
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	3 343 622,78	2 147 301,95	928 156,93	1 622 200,69	1 170 448,58	1 811 260,00	1 446 000,00	1 520 000,00	1 580 000,00	1 600 000,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	2 858 969,86	4 402 541,15	2 212 547,00	2 940 288,26	1 367 247,00	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
	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	1 090 000,00	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	783 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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.	<b>Rozchody budżetu</b>	467 150,00	530 000,00	2 008 631,00	2 512 178,00	583 700,00	711 700,00	571 700,00	371 700,00	371 700,00	218 000,00



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XX/125/2012 z dnia 28 czerwca 2011 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
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%	6,49%	5,59%	6,08%	6,39%	6,11%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,34%	2,76%	7,86%	9,60%	3,04%	3,32%	2,62%	1,83%	1,67%	0,96%
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%	3,04%	3,32%	2,62%	1,83%	1,67%	0,96%
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 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	12 079 776,24 2 373 140,00	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	711 700,00	571 700,00	371 700,00	371 700,00	218 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich 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 Żuczek*