Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr VIII/54/2011 z dnia 14.06.2011r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gózd

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**20 537 582,30**	**22 534 072,40**	**21 790 147,00**	**22 520 555,53**	**25 652 227,34**	**23 368 394,00**	**22 946 041,00**	**23 077 800,00**	**23 298 500,00**	**23 519 830,00**
1a	dochody bieżące	19 249 758,97	20 495 553,63	20 758 439,00	21 558 138,92	20 721 633,25	21 017 800,00	21 541 270,00	22 077 800,00	22 298 500,00	22 519 830,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 287 823,33	2 038 518,77	1 031 708,00	962 416,61	4 930 594,09	2 350 594,00	1 404 771,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1319,68	425 151,56	91 800,00	92 463,06	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów**	**16 118 921,10**	**17 091 578,82**	**19 137 238,90**	**19 319 827,73**	**19 547 372,32**	**19 726 100,00**	**20 321 750,00**	**20 830 400,00**	**21 162 600,00**	**21 500 700,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 229 226,91	9 023 794,47	10 960 551,69	10 714 118,19	11 340 522,47	11 758 000,00	12 052 000,00	12 353 000,00	12 600 000,00	12 852 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 687 510,03	1 882 908,21	2 057 930,00	2 290 302,45	2 182 416,05	2 216 400,00	2 271 800,00	2 328 600,00	2 351 800,00	2 375 400,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	26 292,80	26 292,80	11 806,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**4 418 661,20**	**5 442 493,58**	**2 652 908,10**	**3 200 727,80**	**6 104 855,02**	**3 642 294,00**	**2 624 291,00**	**2 247 400,00**	**2 135 900,00**	**2 019 130,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**2 241 629,16**	**1 858 969,86**	**1 960 925,78**	**2 913 910,15**	**1 422 547,00**	**438 000,00**	**558 000,00**	**558 000,00**	**358 000,00**	**100 000,00**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,	27 359,30	0,00	1 428 425,78	715 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**6 660 290,36**	**7 301 463,44**	**4 613 833,88**	**6 114 637,95**	**7 527 402,02**	**4 080 294,00**	**3 182 291,00**	**2 805 400,00**	**2 493 900,00**	**2 119 130,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**402 815,94**	**527 502,03**	**657500**	**621 009,24**	**1 101 631,00**	**1 086 000,00**	**1 040 800,00**	**679 700,00**	**449 900,00**	**169 100,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	355 300,00	467 150,00	532 500,00	530 000,00	976 631,00	936 000,00	936 000,00	616 000,00	416 000,00	158 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	47 515,94	60 352,03	125 000,00	91 009,24	125 000,00	150 000,00	104 800,00	63 700,00	33 900,00	11 100,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**6 257 474,42**	**6 773 961,41**	**3 956 333,88**	**5 493 628,71**	**6 425 771,02**	**2 994 294,00**	**2 141 491,00**	**2 125 700,00**	**2 044 000,00**	**1 950 030,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**5 998 504,56**	**4 860 051,26**	**5 246 732,88**	**5 314 018,45**	**7 215 771,02**	**2 994 294,00**	**2 141 491,00**	**2 125 700,00**	**2 044 000,00**	**1 950 030,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	78 083,00	2 956 562,43	1 836 509,57	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**1 600 000,00**	**1 000 000,00**	**1 290 399,00**	**1 488 631,00**	**790 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**1 858 969,86**	**2 913 910,15**	**0,00**	**1 668 241,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**1 772 150,00**	**2 305 000,00**	**3 050 399,00**	**3 248 631,00**	**3 062 000,00**	**2 126 000,00**	**1 190 000,00**	**574 000,00**	**158 000,00**	**0,00**
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 290 399,00	1 488 631,00	456 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	456 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**RelacjapPlanowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów**	**1,96%**	**2,34%**	**3,02%**	**2,76%**	**4,29%**	**4,65%**	**4,54%**	**2,95%**	**1,93%**	**0,72%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**13,01%**	**9,63%**	**5,68%**	**4,87%**	**4,96%**	**4,91%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**

17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,96%	2,34%	3,02%	2,76%	2,51%	4,65%	4,54%	2,95%	1,93%	0,72%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,63%	10,23%	8,08%	7,82%	10,16%	9,1%	5,19%	2,49%	0,68%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 166 437,04	17 151 930,85	19 262 238,90	19 410 836,97	19 672 372,32	19 876 100,00	20 426 550,00	20 894 100,00	21 196 500,00	21 511 800,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 164 941,60	22 011 982,11	24 508 971,78	24 724 855,42	26 888 143,34	22 870 394,00	22 568 041,00	23 019 800,00	23 240 500,00	23 461 830,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 627 359,30	522 090,29	-2 718 824,78	-2 204 299,89	-1 235 916,00	498 000,00	378 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 841 629,16	2 858 969,86	3 251 324,78	4 402 541,15	2 212 547,00	438 000,00	558 000,00	558 000,00	358 000,00	100 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	355 300,00	467 150,00	532 500,00	530 000,00	976 631,00	936 000,00	936 000,00	616 000,00	416 000,00	158 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Wojciech [illegible]