

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GÓZD

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1.	Dochody ogółem	22 534 072,40	22 520 555,53	27 156 236,34	26 652 689,34	23 259 324,00	24 273 365,00	23 586 000,00	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	20 837 538,25	21 521 552,00	22 566 000,00	22 586 000,00	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	121 124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 038 518,77	962 416,61	6 318 698,09	5 815 151,09	1 737 772,00	1 707 365,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	425 151,56	92 463,06	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*		15 937,50	2 930 106,09	2 426 559,09	1 338 795,00	1 707 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	22 011 982,11	24 724 855,42	27 360 152,34	27 338 652,34	23 259 324,00	23 419 665,00	23 052 300,00	23 816 300,00	24 386 300,00	24 540 000,00
	Wydatki bieżące	17 151 930,85	19 410 836,97	19 909 381,32	19 909 381,32	20 422 164,42	20 822 845,00	21 140 000,00	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 z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufn/169 sufn	141 219,60	148 027,93	142 499,97	142 499,97	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	125 000,00	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	125 000,00	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	7 429 271,02	2 837 159,58	2 596 820,00	1 912 300,00	2 186 300,00	2 246 300,00	2 420 000,00
	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	1 802 418,79	1 347 324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	522 090,29	-2 204 299,89	-203 916,00	-685 963,00	0,00	853 700,00	533 700,00	333 700,00	333 700,00	180 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 343 622,78	2 147 301,95	928 156,93	928 156,93	1 099 387,58	1 743 155,00	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	2 694 594,00	1 177 247,00	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	1 422 547,00	277 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	715 214,69	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	1 488 631,00	790 000,00	1 272 047,00	900 000,00	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.	Rozchody budżetu	467 150,00	530 000,00	2 008 631,00	2 008 631,00	1 177 247,00	853 700,00	533 700,00	333 700,00	333 700,00	180 000,00

związku wsółtworzonego przez

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GÓZD

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane 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%	4,23%	10,27%	6,28%	5,35%	6,01%	6,53%	6,27%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,34%	2,76%	7,86%	8,01%	5,64%	4,01%	2,69%	1,67%	1,51%	0,81%
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%	2,42%	3,48%	4,01%	2,69%	1,67%	1,51%	0,81%
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	9 023 794,47	10 714 118,19	11 493 072,67	11 493 072,67	12 152 019,00	12 450 000,00	12 760 000,00	13 070 000,00	13 390 000,00	13 390 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 882 908,21	2 290 302,45	2 197 916,05	2 197 916,05	2 331 920,00	2 390 000,00	2 450 000,00	2 510 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					26 331,20	11 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					34 925,00	2 596 820,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 700,00	533 700,00	333 700,00	333 700,00	180 000,00
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

* 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 Zaczek