

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 119/XV/2011

z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w WPF Gminy Gostynin

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	27 874 030,21	26 221 984,21	1 652 046,00	226 961,18	21 836 595,71	9 165 100,76	854 928,41	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	28 297 681,16	27 745 581,47	552 099,69	71 048,00	24 006 731,59	10 335 539,37	905 722,94	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	30 013 989,46	26 299 650,46	3 714 339,00	71 600,00	26 122 124,18	11 678 779,67	889 523,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	27 178 186,41	27 065 776,41	112 410,00	67 000,00	25 970 616,70	11 114 388,68	824 548,01	0,00	0,00	0,00	
2011	a	34 018 993,77	31 023 461,79	2 995 531,98	32 873,00	29 489 590,92	12 504 353,81	3 628 322,03	0,00	0,00	88 757,44
	b	4 272 691,50	1 606 726,52	2 665 964,98	2 873,00	2 165 348,21	42 014,29	2 730 671,46	0,00	0,00	0,00
	c	29 746 302,27	29 416 735,27	329 567,00	30 000,00	27 324 242,71	12 462 339,52	897 650,57	0,00	0,00	88 757,44
2012	a	27 834 686,00	27 803 686,00	31 000,00	31 000,00	25 447 786,00	12 583 870,00	1 006 933,00	0,00	0,00	94 166,36
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 834 686,00	27 803 686,00	31 000,00	31 000,00	25 447 786,00	12 583 870,00	1 006 933,00	0,00	0,00	94 166,36
2013	a	28 743 000,00	28 711 000,00	32 000,00	32 000,00	25 408 524,00	12 636 796,00	1 027 071,00	0,00	0,00	101 943,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 743 000,00	28 711 000,00	32 000,00	32 000,00	25 408 524,00	12 636 796,00	1 027 071,00	0,00	0,00	101 943,04
2014	a	29 681 800,00	29 648 800,00	33 000,00	33 000,00	25 487 717,00	12 690 468,00	1 047 613,00	0,00	0,00	103 718,15
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 681 800,00	29 648 800,00	33 000,00	33 000,00	25 487 717,00	12 690 468,00	1 047 613,00	0,00	0,00	103 718,15
2015	a	30 653 785,00	30 620 785,00	33 000,00	33 000,00	25 805 477,00	12 745 208,00	1 068 574,00	0,00	0,00	110 020,07
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 653 785,00	30 620 785,00	33 000,00	33 000,00	25 805 477,00	12 745 208,00	1 068 574,00	0,00	0,00	110 020,07
2016	a	31 655 622,00	31 622 622,00	33 000,00	33 000,00	25 935 676,00	12 801 137,00	1 089 936,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 655 622,00	31 622 622,00	33 000,00	33 000,00	25 935 676,00	12 801 137,00	1 089 936,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2017	a	33 240 000,00	33 210 000,00	30 000,00	30 000,00	26 450 000,00	13 057 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 240 000,00	33 210 000,00	30 000,00	30 000,00	26 450 000,00	13 057 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	34 902 000,00	34 872 000,00	30 000,00	30 000,00	26 979 000,00	13 318 140,00	1 133 200,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 902 000,00	34 872 000,00	30 000,00	30 000,00	26 979 000,00	13 318 140,00	1 133 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	36 647 100,00	36 617 100,00	30 000,00	30 000,00	27 518 580,00	13 584 500,00	1 155 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 647 100,00	36 617 100,00	30 000,00	30 000,00	27 518 580,00	13 584 500,00	1 155 900,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	6 037 434,50	0,00	0,00	0,00	6 037 434,50	1 310 098,30	1 159 506,83	150 591,47	
Wykonanie 2009	4 290 949,57	1 204 684,13	1 204 684,13	0,00	5 495 633,70	1 170 816,96	1 088 244,44	82 572,52	
Plan 3 kw. 2010	3 891 865,28	900 000,00	900 000,00	0,00	4 791 865,28	960 000,00	860 000,00	100 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	1 207 569,71	1 032 422,30	1 032 422,30	0,00	2 239 992,01	824 274,47	721 911,80	102 362,67	
2011	a	4 529 402,85	251 090,73	251 090,73	0,00	4 780 493,58	3 717 226,49	3 507 226,49	210 000,00
	b	2 107 343,29	0,00	0,00	0,00	2 107 343,29	1 625 418,71	1 545 418,71	80 000,00
	c	2 422 059,56	251 090,73	251 090,73	0,00	2 673 150,29	2 091 807,78	1 961 807,78	130 000,00
2012	a	2 386 900,00	0,00	0,00	0,00	2 386 900,00	1 493 298,00	1 343 298,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 386 900,00	0,00	0,00	0,00	2 386 900,00	1 493 298,00	1 343 298,00	150 000,00
2013	a	3 334 476,00	0,00	0,00	0,00	3 334 476,00	458 324,00	278 324,00	180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 334 476,00	0,00	0,00	0,00	3 334 476,00	458 324,00	278 324,00	180 000,00
2014	a	4 194 083,00	0,00	0,00	0,00	4 194 083,00	1 410 860,00	1 210 860,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 194 083,00	0,00	0,00	0,00	4 194 083,00	1 410 860,00	1 210 860,00	200 000,00
2015	a	4 848 308,00	0,00	0,00	0,00	4 848 308,00	1 659 394,00	1 439 394,00	220 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 848 308,00	0,00	0,00	0,00	4 848 308,00	1 659 394,00	1 439 394,00	220 000,00
2016	a	5 719 946,00	0,00	0,00	0,00	5 719 946,00	1 332 800,00	1 102 800,00	230 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 719 946,00	0,00	0,00	0,00	5 719 946,00	1 332 800,00	1 102 800,00	230 000,00
2017	a	6 790 000,00	0,00	0,00	0,00	6 790 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 790 000,00	0,00	0,00	0,00	6 790 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00	150 000,00
2018	a	7 923 000,00	0,00	0,00	0,00	7 923 000,00	4 000 000,00	3 920 000,00	80 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 923 000,00	0,00	0,00	0,00	7 923 000,00	4 000 000,00	3 920 000,00	80 000,00
2019	a	9 128 520,00	0,00	0,00	0,00	9 128 520,00	1 927 775,96	1 897 775,96	30 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 128 520,00	0,00	0,00	0,00	9 128 520,00	1 927 775,96	1 897 775,96	30 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	1 500,00	4 725 836,20	4 689 612,21	0,00	511 400,00	547 623,99	
Wykonanie 2009	0,00	4 324 816,74	3 794 298,99	0,00	453 730,50	984 248,25	
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 831 865,28	12 551 865,28	0,00	8 720 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 415 717,54	4 548 242,65	0,00	3 383 615,84	251 090,73	
2011	a	0,00	1 063 267,09	6 395 493,53	0,00	5 332 226,44	0,00
	b	0,00	481 924,58	135 551,63	0,00	-346 372,95	0,00
	c	0,00	581 342,51	6 259 941,90	0,00	5 678 599,39	0,00
2012	a	0,00	893 602,00	3 708 440,00	3 180 836,04	2 814 838,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	893 602,00	3 708 440,00	3 180 836,04	2 814 838,00	0,00
2013	a	0,00	2 876 152,00	3 528 710,00	0,00	652 558,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 876 152,00	3 528 710,00	0,00	652 558,00	0,00
2014	a	0,00	2 783 223,00	2 783 223,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 783 223,00	2 783 223,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	3 188 914,00	3 188 914,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 188 914,00	3 188 914,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	4 387 146,00	4 387 146,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 387 146,00	4 387 146,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	3 923 000,00	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 923 000,00	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	7 200 744,04	3 949 945,36	0,00	0,00	3 250 798,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 200 744,04	3 949 945,36	0,00	0,00	3 250 798,68

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	2 697 865,86	0,00	0,00	0,00	4,70%	0,00%	4,70%	16,01%	TAK	
Wykonanie 2009	2 063 351,92	0,00	0,00	0,00	4,14%	0,00%	4,14%	13,17%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	3 539 385,32	0,00	0,00	0,00	3,20%	0,00%	3,20%	0,50%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	4 725 055,96	484 118,84	0,00	0,00	3,03%	0,00%	3,03%	3,90%	TAK	
2011	a	10 575 055,96	1 545 418,71	2 029 537,55	0,00	10,93%	9,89%	10,93%	3,99%	NIE
	b	0,00	-161 372,45	2 029 537,55	0,00					
	c	10 575 055,96	1 706 791,16	0,00	0,00	7,03%	9,89%	7,03%	6,70%	TAK
2012	a	12 046 595,96	0,00	0,00	0,00	5,36%	5,89%	5,36%	8,04%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	12 046 595,96	0,00	0,00	0,00	5,36%	6,79%	5,36%	8,04%	TAK
2013	a	12 420 829,96	0,00	0,00	0,00	1,59%	4,18%	1,59%	10,97%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	12 420 829,96	0,00	0,00	0,00	1,59%	5,08%	1,59%	10,97%	TAK
2014	a	11 209 969,96	0,00	0,00	0,00	4,75%	7,67%	4,75%	13,46%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	11 209 969,96	0,00	0,00	0,00	4,75%	8,57%	4,75%	13,46%	TAK
2015	a	9 770 575,96	0,00	0,00	0,00	5,41%	10,82%	5,41%	15,10%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 770 575,96	0,00	0,00	0,00	5,41%	10,82%	5,41%	15,10%	TAK
2016	a	8 667 775,96	0,00	0,00	0,00	4,21%	13,18%	4,21%	17,34%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 667 775,96	0,00	0,00	0,00	4,21%	13,18%	4,21%	17,34%	TAK
2017	a	5 817 775,96	0,00	0,00	0,00	9,03%	15,30%	9,03%	19,98%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 817 775,96	0,00	0,00	0,00	9,03%	15,30%	9,03%	19,98%	TAK
2018	a	1 897 775,96	0,00	0,00	0,00	11,46%	17,47%	11,46%	22,47%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 897 775,96	0,00	0,00	0,00	11,46%	17,47%	11,46%	22,47%	TAK
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26%	19,93%	5,26%	24,83%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26%	19,93%	5,26%	24,83%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
	17	18	19	20	21	21a	22	23	
Wykonanie 2008	4,70%	9,68%	21 987 187,18	26 676 799,39	1 197 230,82	4 234 797,03	511 400,00	1 161 006,83	
Wykonanie 2009	4,14%	7,29%	24 089 304,11	27 883 603,10	414 078,06	3 656 277,36	1 658 414,63	1 088 244,44	
Plan 3 kw. 2010	3,20%	11,79%	26 222 124,18	38 773 989,46	-8 760 000,00	77 526,28	9 620 000,00	860 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	3,03%	15,60%	26 072 979,37	30 621 222,02	-3 443 035,61	992 797,04	4 416 038,14	721 911,80	
2011	a	4,96%	26,54%	29 699 590,92	36 095 084,45	-2 076 090,68	1 323 870,87	5 583 317,17	3 507 226,49
	b			2 245 348,21	2 380 899,84	1 891 791,66	-638 621,69	-346 372,95	1 545 418,71
	c	7,03%	29,81%	27 454 242,71	33 714 184,61	-3 967 882,34	1 962 492,56	5 929 690,12	1 961 807,78
2012	a	5,36%	43,28%	25 597 786,00	29 306 226,00	-1 471 540,00	2 205 900,00	2 814 838,00	1 343 298,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,36%	43,28%	25 597 786,00	29 306 226,00	-1 471 540,00	2 205 900,00	2 814 838,00	1 343 298,00
2013	a	1,59%	43,21%	25 588 524,00	29 117 234,00	-374 234,00	3 122 476,00	652 558,00	278 324,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,59%	43,21%	25 588 524,00	29 117 234,00	-374 234,00	3 122 476,00	652 558,00	278 324,00
2014	a	4,75%	37,77%	25 687 717,00	28 470 940,00	1 210 860,00	3 961 083,00	0,00	1 210 860,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,75%	37,77%	25 687 717,00	28 470 940,00	1 210 860,00	3 961 083,00	0,00	1 210 860,00
2015	a	5,41%	31,87%	26 025 477,00	29 214 391,00	1 439 394,00	4 595 308,00	0,00	1 439 394,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,41%	31,87%	26 025 477,00	29 214 391,00	1 439 394,00	4 595 308,00	0,00	1 439 394,00
2016	a	4,21%	27,38%	26 165 676,00	30 552 822,00	1 102 800,00	5 456 946,00	0,00	1 102 800,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,21%	27,38%	26 165 676,00	30 552 822,00	1 102 800,00	5 456 946,00	0,00	1 102 800,00
2017	a	9,03%	17,50%	26 600 000,00	30 390 000,00	2 850 000,00	6 610 000,00	0,00	2 850 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,03%	17,50%	26 600 000,00	30 390 000,00	2 850 000,00	6 610 000,00	0,00	2 850 000,00
2018	a	11,46%	5,44%	27 059 000,00	30 982 000,00	3 920 000,00	7 813 000,00	0,00	3 920 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11,46%	5,44%	27 059 000,00	30 982 000,00	3 920 000,00	7 813 000,00	0,00	3 920 000,00
2019	a	5,26%	0,00%	27 548 580,00	31 498 525,36	5 148 574,64	9 068 520,00	0,00	1 897 775,96
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,26%	0,00%	27 548 580,00	31 498 525,36	5 148 574,64	9 068 520,00	0,00	1 897 775,96

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą