

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 121/XV/2011

z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin na lata 2012-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	28 297 681,16	27 745 581,47	270 325,30	552 099,69	71 048,00	0,00	27 883 603,10	24 089 304,11	24 006 731,59	0,00	0,00	270 325,30	82 572,52	82 572,52	
Wykonanie 2010	27 178 186,41	27 065 776,41	446 202,92	112 410,00	19 260,00	0,00	30 621 222,02	26 072 979,37	25 970 616,70	0,00	0,00	446 202,92	102 362,67	102 362,67	
Plan 3 kw. 2011	31 193 758,43	30 396 009,45	239 751,10	797 748,98	33 000,00	0,00	35 161 640,77	27 893 602,87	27 719 602,87	0,00	0,00	257 524,74	174 000,00	174 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	31 193 758,43	30 396 009,45	239 751,10	797 748,98	33 000,00	0,00	35 161 640,77	27 893 602,87	27 719 602,87	0,00	0,00	257 524,74	174 000,00	174 000,00	
2012	29 152 000,00	28 612 000,00	0,00	540 000,00	270 000,00	0,00	31 206 000,00	26 236 600,86	25 996 600,86	0,00	0,00	6 480,00	240 000,00	240 000,00	
2013	30 026 560,00	29 994 560,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	29 433 118,00	25 916 634,00	25 736 634,00	0,00	0,00	4 320,00	180 000,00	180 000,00	
2014	30 476 958,00	30 443 958,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	29 126 488,00	25 910 897,00	25 710 897,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2015	30 781 727,00	30 748 727,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	29 342 333,00	26 188 005,00	25 968 005,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2016	31 705 178,00	31 672 178,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	30 205 178,00	26 467 685,00	26 227 685,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
2017	32 686 333,00	32 656 333,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 686 333,00	26 754 961,00	26 489 961,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	
2018	33 636 023,00	33 606 023,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	31 136 023,00	26 854 860,00	26 754 860,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2019	34 645 103,00	34 615 103,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	32 747 327,04	27 369 958,00	27 289 958,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	3 794 298,99	0,00	414 078,06	3 656 277,36	1 658 414,63	1 204 684,13	0,00	0,00	0,00	453 730,50	0,00
Wykonanie 2010	4 548 242,65	0,00	-3 443 035,61	992 797,04	4 416 038,14	1 032 422,30	1 032 422,30	0,00	0,00	3 383 615,84	2 410 613,31
Plan 3 kw. 2011	7 268 037,90	3 341 381,84	-3 967 882,34	2 502 406,58	5 929 690,12	251 090,73	251 090,73	0,00	0,00	5 678 599,39	3 716 791,61
Przewidywane wykonanie 2011	7 268 037,90	3 341 381,84	-3 967 882,34	2 502 406,58	5 929 690,12	251 090,73	251 090,73	0,00	0,00	5 678 599,39	3 716 791,61
2012	4 969 399,14	76 798,45	-2 054 000,00	2 375 399,14	3 515 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 769,00	2 054 000,00
2013	3 516 484,00	0,00	593 442,00	4 077 926,00	652 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 558,00	0,00
2014	3 215 591,00	0,00	1 350 470,00	4 533 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 154 328,00	0,00	1 439 394,00	4 560 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 737 493,00	0,00	1 500 000,00	5 204 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 931 372,00	0,00	2 000 000,00	5 901 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 281 163,00	0,00	2 500 000,00	6 751 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 377 369,04	0,00	1 897 775,96	7 245 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 088 244,44	1 088 244,44	0,00	0,00	2 063 351,92	0,00	0,00	7,29%	7,29%	4,14%	4,14%
Wykonanie 2010	721 911,80	721 911,80	0,00	0,00	4 725 055,96	484 118,84	0,00	17,39%	17,39%	3,03%	3,03%
Plan 3 kw. 2011	1 961 807,78	1 961 807,78	0,00	0,00	10 575 055,96	0,00	1 706 791,16	33,90%	28,43%	6,85%	6,85%
Przewidywane wykonanie 2011	1 961 807,78	1 961 807,78	0,00	0,00	10 575 055,96	0,00	1 706 791,16	33,90%	28,43%	6,85%	6,85%
2012	1 461 769,00	1 461 769,00	0,00	0,00	12 046 595,96	0,00	0,00	41,32%	41,32%	5,84%	5,84%
2013	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	12 420 829,96	0,00	0,00	41,37%	41,37%	4,75%	4,75%
2014	1 350 470,00	1 350 470,00	0,00	0,00	11 209 969,96	0,00	0,00	36,78%	36,78%	5,09%	5,09%
2015	1 439 394,00	1 439 394,00	0,00	0,00	9 770 575,96	0,00	0,00	31,74%	31,74%	5,39%	5,39%
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 667 775,96	0,00	0,00	27,34%	27,34%	5,49%	5,49%
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 817 775,96	0,00	0,00	17,80%	17,80%	6,93%	6,93%
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 897 775,96	0,00	0,00	5,64%	5,64%	7,73%	7,73%
2019	1 897 775,96	1 897 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,71%	5,71%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243						Informacja z art. 243 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	13,17%	13,17%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	10 335 539,37	905 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,72%	3,72%	3,03%	TAK	3,03%	TAK	11 114 388,68	824 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,13%	8,13%	6,85%	TAK	6,85%	TAK	12 273 814,17	3 537 584,76	88 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,13%	8,13%	6,85%	TAK	6,85%	TAK	12 273 814,17	3 537 584,76	88 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,34%	9,07%	5,84%	TAK	5,84%	TAK	12 376 342,59	3 145 143,18	100 646,36	76 798,45	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,97%	13,69%	4,75%	TAK	4,75%	TAK	12 623 869,00	3 176 594,00	108 356,56	0,00	593 442,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,30%	14,98%	5,09%	TAK	5,09%	TAK	12 686 988,00	3 208 359,00	105 811,67	0,00	1 350 470,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,58%	14,92%	5,39%	TAK	5,39%	TAK	12 750 422,00	3 240 442,00	112 113,60	0,00	1 439 394,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,53%	16,52%	5,49%	TAK	5,49%	TAK	12 763 172,00	3 245 630,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,47%	18,15%	6,93%	TAK	6,93%	TAK	13 018 435,00	3 292 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,53%	20,16%	7,73%	TAK	7,73%	TAK	13 278 803,00	3 299 650,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	18,28%	21,00%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	13 544 379,00	3 308 000,00	0,00	0,00	1 897 775,96	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.