

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 130/XVI/2012

z dnia 20 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmiany 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 (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto	
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]	[2.1.1.]+[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	
2012	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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

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:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
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]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2018	a	33 636 023,00	33 606 023,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	32 636 023,00	26 854 860,00	26 754 860,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	34 645 103,00	34 615 103,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	33 924 353,09	27 369 958,00	27 289 958,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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)							dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
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%	
2012	a	1 461 769,00	1 461 769,00	0,00	0,00	8 604 055,91	0,00	0,00	29,51%	29,51%	5,84%	5,84%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 442 540,05	0,00	0,00	-11,81%	-11,81%	0,00%	0,00%
	c	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	a	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	8 010 613,91	0,00	0,00	26,68%	26,68%	4,75%	4,75%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 410 216,05	0,00	0,00	-14,69%	-14,69%	0,00%	0,00%
	c	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	a	1 350 470,00	1 350 470,00	0,00	0,00	6 660 143,91	0,00	0,00	21,85%	21,85%	5,09%	5,09%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 549 826,05	0,00	0,00	-14,93%	-14,93%	0,00%	0,00%
	c	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	a	1 439 394,00	1 439 394,00	0,00	0,00	5 220 749,91	0,00	0,00	16,96%	16,96%	5,39%	5,39%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 549 826,05	0,00	0,00	-14,78%	-14,78%	0,00%	0,00%
	c	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	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 720 749,91	0,00	0,00	11,74%	11,74%	5,49%	5,49%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 947 026,05	0,00	0,00	-15,60%	-15,60%	0,00%	0,00%
	c	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	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 720 749,91	0,00	0,00	5,26%	5,26%	6,93%	6,93%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 097 026,05	0,00	0,00	-12,54%	-12,54%	0,00%	0,00%
	c	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	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	720 749,91	0,00	0,00	2,14%	2,14%	3,27%	3,27%
	b	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 177 026,05	0,00	0,00	-3,50%	-3,50%	-4,46%	-4,46%
	c	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	a	720 749,91	720 749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%	
	b	-1 177 026,05	-1 177 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-3,40%	-3,40%	
	c	1 897 775,96	1 897 775,96	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 ufp						Informacja z art. 246 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 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.	
Formula															
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	
2012	a	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	16,53%	20,16%	3,27%	TAK	3,27%	TAK	13 278 803,00	3 299 650,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	-4,46%	TAK	-4,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	18,28%	21,00%	2,31%	TAK	2,31%	TAK	13 544 379,00	3 308 000,00	0,00	0,00	720 749,91	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	-3,40%	TAK	-3,40%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 177 026,05	0,00	0,00
	c	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.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 2						Informacja z art. 6 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 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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														

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