

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 172/XX/2012

z dnia 22 maja 2012r.

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Gostynin Nr 121/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	28 297 681,16	27 745 581,47	270 325,30	552 099,69	71 048,00	0,00	24 006 731,59	10 335 539,37	905 722,94	0,00	0,00	0,00	270 325,30	
Wykonanie 2010	27 178 186,41	27 065 776,41	446 202,92	112 410,00	19 260,00	0,00	25 970 616,70	11 114 388,68	824 548,01	0,00	0,00	0,00	446 202,92	
Plan 3 kw. 2011	31 193 758,43	30 396 009,45	239 751,10	797 748,98	33 000,00	0,00	27 719 602,87	12 273 814,17	3 537 584,76	0,00	0,00	88 757,44	257 524,74	
Przewidywane wykonanie 2011	34 053 224,77	31 057 692,79	239 751,10	2 995 531,98	32 873,00	0,00	29 523 821,92	12 520 408,17	3 628 322,03	0,00	0,00	88 757,44	257 524,74	
2012	30 704 908,34	30 164 908,34	632 700,78	540 000,00	270 000,00	0,00	27 297 409,20	12 371 875,09	3 162 249,59	0,00	0,00	100 282,56	6 480,00	
2013	29 374 002,00	29 342 002,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	25 736 634,00	12 623 869,00	3 176 594,00	0,00	0,00	107 967,29	4 320,00	
2014	30 476 958,00	30 443 958,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	25 710 897,00	12 686 988,00	3 208 359,00	0,00	0,00	105 395,16	0,00	
2015	30 781 727,00	30 748 727,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	25 968 005,00	12 750 422,00	3 240 442,00	0,00	0,00	111 667,93	0,00	
2016	31 705 178,00	31 672 178,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	26 227 685,00	12 763 172,00	3 245 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	32 686 333,00	32 656 333,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	26 489 961,00	13 018 435,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	33 636 023,00	33 606 023,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	26 754 860,00	13 278 803,00	3 299 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	34 645 103,00	34 615 103,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	27 289 958,00	13 544 379,00	3 308 000,00	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.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	4 290 949,57	1 204 684,13	0,00	0,00	0,00	5 495 633,70	1 170 816,96	1 088 244,44	0,00	82 572,52	82 572,52	0,00	4 324 816,74	
Wykonanie 2010	1 207 569,71	1 032 422,30	1 032 422,30	0,00	0,00	2 239 992,01	824 274,47	721 911,80	0,00	102 362,67	102 362,67	0,00	1 415 717,54	
Plan 3 kw. 2011	3 474 155,56	251 090,73	251 090,73	0,00	0,00	3 725 246,29	2 135 807,78	1 961 807,78	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	1 589 438,51	
Przewidywane wykonanie 2011	4 529 402,85	251 090,73	0,00	0,00	0,00	4 780 493,58	3 717 226,49	3 507 226,49	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	1 063 267,09	
2012	3 407 499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 499,14	1 701 769,00	1 461 769,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	1 705 730,14	
2013	3 637 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 368,00	1 426 000,00	1 246 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	2 211 368,00	
2014	4 766 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 061,00	1 715 470,00	1 500 470,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	3 050 591,00	
2015	4 813 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 722,00	1 979 394,00	1 739 394,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	2 834 328,00	
2016	5 477 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 493,00	2 060 000,00	1 800 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	3 417 493,00	
2017	6 196 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 372,00	2 775 000,00	2 480 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	3 421 372,00	
2018	6 881 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 163,00	1 610 000,00	1 480 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	5 271 163,00	
2019	7 355 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 145,00	1 866 749,91	1 756 749,91	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	5 488 395,09	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	3 794 298,99	0,00	0,00	453 730,50	0,00	984 248,25
Wykonanie 2010	4 548 242,65	0,00	0,00	3 383 615,84	2 410 613,31	251 090,73
Plan 3 kw. 2011	7 268 037,90	0,00	3 341 381,84	5 678 599,39	3 716 791,61	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 395 493,53	0,00	3 341 381,84	5 332 226,44	2 076 090,68	0,00
2012	5 221 499,14	1 126 798,45	76 798,45	3 515 769,00	2 054 000,00	0,00
2013	5 609 926,00	1 780 000,00	0,00	3 398 558,00	2 152 558,00	0,00
2014	3 050 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 834 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 417 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 421 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 271 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 488 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Łączna kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	2 063 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29%	7,29%	4,14%	4,14%
Wykonanie 2010	4 725 055,96	484 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39%	17,39%	3,03%	3,03%
Plan 3 kw. 2011	10 575 055,96	0,00	1 706 791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90%	28,43%	6,85%	6,85%
Przewidywane wykonanie 2011	6 550 055,91	0,00	1 545 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23%	14,70%	10,92%	10,92%
2012	8 604 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02%	28,02%	5,54%	5,54%
2013	10 756 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62%	36,62%	4,85%	4,85%
2014	9 256 143,91	0,00	0,00	0,00	1 500 470,00	0,00	0,00	30,37%	30,37%	5,63%	5,63%
2015	7 516 749,91	0,00	0,00	0,00	1 739 394,00	0,00	0,00	24,42%	24,42%	6,43%	6,43%
2016	5 716 749,91	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	18,03%	18,03%	6,50%	6,50%
2017	3 236 749,91	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	9,90%	9,90%	8,49%	8,49%
2018	1 756 749,91	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	4,79%	4,79%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 749,91	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,39%	5,39%

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

Wyszczególnienie	wsk z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	13,17%	13,17%	4,14%	TAK	4,14%	TAK
Wykonanie 2010	3,72%	3,72%	3,03%	TAK	3,03%	TAK
Plan 3 kw. 2011	8,13%	8,13%	6,85%	TAK	6,85%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	3,98%	3,98%	10,92%	TAK	10,92%	TAK
2012	9,44%	8,34%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2013	11,77%	7,10%	4,85%	TAK	4,85%	TAK
2014	14,93%	9,78%	5,63%	TAK	5,63%	TAK
2015	14,86%	12,05%	6,43%	TAK	6,43%	TAK
2016	16,46%	13,85%	6,50%	TAK	6,50%	TAK
2017	18,05%	15,42%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
2018	20,07%	16,46%	4,79%	TAK	4,79%	TAK
2019	20,91%	18,19%	5,39%	TAK	5,39%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	27 745 581,47	24 089 304,11	3 656 277,36	28 297 681,16	27 883 603,10	414 078,06	1 658 414,63	1 088 244,44
Wykonanie 2010	27 065 776,41	26 072 979,37	992 797,04	27 178 186,41	30 621 222,02	-3 443 035,61	4 416 038,14	721 911,80
Plan 3 kw. 2011	30 396 009,45	27 893 602,87	2 502 406,58	31 193 758,43	35 161 640,77	-3 967 882,34	5 929 690,12	1 961 807,78
Przewidywane wykonanie 2011	31 057 692,79	29 733 821,92	1 323 870,87	34 053 224,77	36 129 315,45	-2 076 090,68	5 583 317,17	3 507 226,49
2012	30 164 908,34	27 537 409,20	2 627 499,14	30 704 908,34	32 758 908,34	-2 054 000,00	3 515 769,00	1 461 769,00
2013	29 342 002,00	25 916 634,00	3 425 368,00	29 374 002,00	31 526 560,00	-2 152 558,00	3 398 558,00	1 246 000,00
2014	30 443 958,00	25 925 897,00	4 518 061,00	30 476 958,00	28 976 488,00	1 500 470,00	0,00	1 500 470,00
2015	30 748 727,00	26 208 005,00	4 540 722,00	30 781 727,00	29 042 333,00	1 739 394,00	0,00	1 739 394,00
2016	31 672 178,00	26 487 685,00	5 184 493,00	31 705 178,00	29 905 178,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2017	32 656 333,00	26 784 961,00	5 871 372,00	32 686 333,00	30 206 333,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
2018	33 606 023,00	26 884 860,00	6 721 163,00	33 636 023,00	32 156 023,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
2019	34 615 103,00	27 399 958,00	7 215 145,00	34 645 103,00	32 888 353,09	1 756 749,91	0,00	1 756 749,91