

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 210/XXVII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	27 178 186,41	27 065 776,41	237 981,33	218 675,81	112 410,00	19 260,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	33 634 947,94	30 957 517,23	343 201,70	325 346,62	2 677 430,71	32 873,00	2 190 910,00	2 190 910,00
Plan 3 kw. 2012	32 475 091,25	30 791 914,72	806 521,94	703 366,38	1 683 176,53	219 400,00	200 501,00	200 501,00
Wykonanie 2012 1)	32 475 091,25	30 791 914,72	806 521,94	703 366,38	1 683 176,53	219 400,00	200 501,00	200 501,00
2013	28 732 520,00	28 492 520,00	613 660,26	546 295,22	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2014	32 043 170,00	30 443 958,00	0,00	0,00	1 599 212,00	33 000,00	1 566 212,00	1 566 212,00
2015	30 781 727,00	30 748 727,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
2016	31 705 178,00	31 672 178,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
2017	32 686 333,00	32 656 333,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2018	33 636 023,00	33 606 023,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2019	34 645 103,00	34 615 103,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	25 970 616,70	11 114 388,68	824 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	257 258,84	218 670,03	1 207 569,71
Wykonanie 2011	27 511 211,94	11 906 787,32	3 311 174,09	0,00	0,00	0,00	88 417,44	237 524,74	201 896,02	6 123 736,00
Plan 3 kw. 2012	28 472 880,61	12 385 895,09	3 148 148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	841 396,18	703 366,38	4 002 210,64
Wykonanie 2012 1)	28 512 880,61	12 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 396,18	703 366,38	3 962 210,64
2013	27 026 819,93	12 792 911,00	3 109 062,28	0,00	0,00	0,00	1 046 700,26	642 700,26	546 295,22	1 705 700,07
2014	25 710 897,00	12 686 988,00	3 208 359,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	187 000,00	6 332 273,00
2015	25 968 005,00	12 750 422,00	3 240 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 722,00
2016	26 227 685,00	12 763 172,00	3 245 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 493,00
2017	26 489 961,00	13 018 435,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 372,00
2018	26 754 860,00	13 278 803,00	3 299 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 163,00
2019	27 289 958,00	13 544 379,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 145,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	1 032 422,30	0,00	0,00	0,00	2 239 992,01	824 274,47	721 911,80	0,00	102 362,67	102 362,67	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	251 090,73	0,00	0,00	0,00	6 374 826,73	3 685 246,36	3 476 926,49	2 029 537,55	208 319,87	208 319,87	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 210,64	1 701 769,00	1 461 769,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 210,64	1 579 000,00	1 379 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 700,07	1 431 000,00	1 191 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 273,00	2 210 000,00	2 000 000,00	1 566 212,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 722,00	2 240 000,00	2 000 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 493,00	1 820 000,00	1 600 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 372,00	1 050 000,00	850 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 163,00	530 000,00	400 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 145,00	559 283,12	449 283,12	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		
												10a	
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]					
Wykonanie 2010	1 415 717,54	4 548 242,65	0,00	1 050 000,00	484 118,84	3 383 615,84	2 410 613,31	251 090,73	4 725 055,96	0,00	484 118,84	0,00	
Wykonanie 2011	2 689 580,37	6 018 732,50	0,00	3 177 813,23	1 545 418,71	3 621 453,65	103 316,37	292 301,52	4 869 583,12	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 300 441,64	5 816 210,64	0,00	0,00	0,00	3 515 769,00	0,00	0,00	6 923 583,12	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 383 210,64	2 883 910,64	0,00	0,00	0,00	500 700,00	0,00	0,00	3 991 283,12	0,00	0,00	0,00	
2013	274 700,07	4 773 700,07	1 852 433,94	2 671 879,97	1 566 212,00	4 499 000,00	3 308 000,00	0,00	7 299 283,12	0,00	0,00	0,00	
2014	4 122 273,00	4 122 273,00	23 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 283,12	0,00	0,00	0,00	
2015	2 573 722,00	2 573 722,00	28 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 283,12	0,00	0,00	0,00	
2016	3 657 493,00	3 657 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 283,12	0,00	0,00	0,00	
2017	5 146 372,00	5 146 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 283,12	0,00	0,00	0,00	
2018	6 351 163,00	6 351 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 283,12	0,00	0,00	0,00	
2019	6 795 861,88	6 795 861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przez SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp							
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			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)
			od samodzielných publicznych ZOZ						na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a			
Formuła									$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39%	15,60%	3,03%	3,03%			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48%	14,48%	10,96%	4,92%			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32%	21,32%	5,24%	5,24%			
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29%	12,29%	4,86%	4,86%			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40%	25,40%	4,98%	4,98%			
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54%	16,54%	6,90%	2,01%			
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72%	10,72%	7,28%	7,28%			
2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	5,36%	5,74%	5,74%			
2017	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	2,60%	3,21%	3,21%			
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	1,58%	1,58%			
2019	449 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,61%	1,61%			

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

Wyszczególnienie	wskaźniki 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	3,72%	3,72%	3,72%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	9,72%	9,72%	9,72%	10,96%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7,08%	7,08%	7,08%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7,08%	7,08%	7,08%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK
2013	4,96%	6,84%	6,84%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK
2014	14,22%	7,25%	7,25%	6,90%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK
2015	14,86%	8,75%	8,75%	7,28%	TAK	TAK	7,28%	TAK	TAK
2016	16,58%	11,35%	11,35%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2017	18,35%	15,22%	15,22%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK
2018	20,07%	16,60%	16,60%	1,58%	TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK
2019	20,91%	18,33%	18,33%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
Wykonanie 2011	30 957 517,23	27 719 531,81	3 237 985,42	33 634 947,94	33 738 264,31	-103 316,37	3 872 544,38	3 476 926,49
Plan 3 kw. 2012	30 791 914,72	28 712 880,61	2 079 034,11	32 475 091,25	34 529 091,25	-2 054 000,00	3 515 769,00	1 461 769,00
Wykonanie 2012 1)	30 791 914,72	28 712 880,61	2 079 034,11	32 475 091,25	31 596 791,25	878 300,00	500 700,00	1 379 000,00
2013	28 492 520,00	27 266 819,93	1 225 700,07	28 732 520,00	32 040 520,00	-3 308 000,00	4 499 000,00	1 191 000,00
2014	30 443 958,00	25 920 897,00	4 523 061,00	32 043 170,00	30 043 170,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2015	30 748 727,00	26 208 005,00	4 540 722,00	30 781 727,00	28 781 727,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2016	31 672 178,00	26 447 685,00	5 224 493,00	31 705 178,00	30 105 178,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2017	32 656 333,00	26 689 961,00	5 966 372,00	32 686 333,00	31 836 333,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2018	33 606 023,00	26 884 860,00	6 721 163,00	33 636 023,00	33 236 023,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2019	34 615 103,00	27 399 958,00	7 215 145,00	34 645 103,00	34 195 819,88	449 283,12	0,00	449 283,12

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie