

**Zarządzenie Nr 105/2011
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 30 grudnia 2011r.**

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin na lata 2011-2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) Wójt Gminy Gostynin zarządza co następuje :

§1

1. Zmianie ulega treść załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 8/IV/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin Nr 105/2011

z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w WPF

Rok	1	z tego:				2	w tym:				2e
		1a	1b	w tym:			2a	2b	2c	2d	
				dochody bieżące	dochody majątkowe						
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	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	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	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	0,00
2011	34 053 224,77	31 057 692,79	2 995 531,98	32 873,00	29 523 821,92	12 520 408,17	3 628 322,03	0,00	0,00	0,00	88 757,44
2012	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	0,00	94 166,36
2013	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	0,00	101 943,04
2014	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	0,00	103 718,15
2015	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	0,00	110 020,07
2016	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	0,00
2017	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	0,00
2018	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	0,00
2019	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	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4	4a					
Wykonanie 2008	6 037 434,50	0,00	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	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	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	0,00	2 239 992,01	824 274,47	721 911,80	102 362,67
2011	4 529 402,85	251 090,73	251 090,73	0,00	0,00	4 780 493,58	3 717 226,49	3 507 226,49	210 000,00
2012	2 386 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 900,00	1 493 298,00	1 343 298,00	150 000,00
2013	3 334 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 476,00	458 324,00	278 324,00	180 000,00
2014	4 194 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 083,00	1 410 860,00	1 210 860,00	200 000,00
2015	4 848 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 308,00	1 659 394,00	1 439 394,00	220 000,00
2016	5 719 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 946,00	1 332 800,00	1 102 800,00	230 000,00
2017	6 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00	150 000,00
2018	7 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 000,00	1 080 000,00	1 000 000,00	80 000,00
2019	9 128 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 520,00	822 775,91	792 775,91	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)"
				8	9		
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	0,00	1 063 267,09	6 395 493,53	0,00	5 332 226,44	0,00	
2012	0,00	893 602,00	3 708 440,00	3 180 836,04	2 814 838,00	0,00	
2013	0,00	2 876 152,00	3 528 710,00	0,00	652 558,00	0,00	
2014	0,00	2 783 223,00	2 783 223,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	3 188 914,00	3 188 914,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	4 387 146,00	4 387 146,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	6 843 000,00	6 843 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	8 305 744,09	8 305 744,09	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych 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 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
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	6 550 055,91	1 545 418,71	2 029 537,55	0,00	10,92%	9,89%	10,92%	3,98%	NIE	
2012	8 021 595,91	0,00	0,00	0,00	5,36%	5,88%	5,36%	8,04%	TAK	
2013	8 395 829,91	0,00	0,00	0,00	1,59%	4,17%	1,59%	10,97%	TAK	
2014	7 184 969,91	0,00	0,00	0,00	4,75%	7,66%	4,75%	13,46%	TAK	
2015	5 745 575,91	0,00	0,00	0,00	5,41%	10,82%	5,41%	15,10%	TAK	
2016	4 642 775,91	0,00	0,00	0,00	4,21%	13,18%	4,21%	17,34%	TAK	
2017	1 792 775,91	0,00	0,00	0,00	9,03%	15,30%	9,03%	19,98%	TAK	
2018	792 775,91	0,00	0,00	0,00	3,09%	17,47%	3,09%	22,47%	TAK	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	19,93%	2,25%	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	4,96%	14,70%	29 733 821,92	36 129 315,45	-2 076 090,68	1 323 870,87	5 583 317,17	3 507 226,49
2012	5,36%	28,82%	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	1,59%	29,21%	25 588 524,00	29 117 234,00	-374 234,00	3 122 476,00	652 558,00	278 324,00
2014	4,75%	24,21%	25 687 717,00	28 470 940,00	1 210 860,00	3 961 083,00	0,00	1 210 860,00
2015	5,41%	18,74%	26 025 477,00	29 214 391,00	1 439 394,00	4 595 308,00	0,00	1 439 394,00
2016	4,21%	14,67%	26 165 676,00	30 552 822,00	1 102 800,00	5 456 946,00	0,00	1 102 800,00
2017	9,03%	5,39%	26 600 000,00	30 390 000,00	2 850 000,00	6 610 000,00	0,00	2 850 000,00
2018	3,09%	2,27%	27 059 000,00	33 902 000,00	1 000 000,00	7 813 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	2,25%	0,00%	27 548 580,00	35 854 324,09	792 775,91	9 068 520,00	0,00	792 775,91

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin Nr 105/2011

z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w WPF

Rok	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)	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	
	Dochody ogółem,	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	34 053 224,77	31 057 692,79	2 995 531,98	32 873,00	29 523 821,92	3 628 322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 757,44
	b	34 231,00	34 231,00	0,00	0,00	34 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	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	1 006 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	1 027 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	1 047 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	1 068 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	1 089 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp															
		1a	1b	1c		2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:														
											2a	2b	2c	2d	2e										
2017	a	33 240 000,00	30 000,00	30 000,00	26 450 000,00	13 057 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	30 000,00	30 000,00	26 450 000,00	13 057 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	34 902 000,00	30 000,00	30 000,00	26 979 000,00	13 318 140,00	1 133 200,00	0,00	0,00	0,00	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		
	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	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	30 000,00	30 000,00	26 979 000,00	13 318 140,00	1 133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	36 647 100,00	30 000,00	30 000,00	27 518 580,00	13 584 500,00	1 155 900,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	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	0,00	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	30 000,00	30 000,00	27 518 580,00	13 584 500,00	1 155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				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	0,00	4 780 493,58	3 717 226,49	3 507 226,49	210 000,00	
	b	0,00	0,00	-251 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
2012	a	2 386 900,00	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	
	c	2 386 900,00	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	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	
	c	3 334 476,00	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	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	
	c	4 194 083,00	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	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	
	c	4 848 308,00	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	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	
	c	5 719 946,00	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	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	
	c	6 790 000,00	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	7 923 000,00	1 080 000,00	1 000 000,00	80 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 920 000,00	-2 920 000,00	0,00	
	c	7 923 000,00	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	9 128 520,00	822 775,91	792 775,91	30 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 105 000,05	-1 105 000,05	0,00	
	c	9 128 520,00	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)"	Wydanki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				Wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 063 267,09	6 395 493,53	0,00	5 332 226,44	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	6 843 000,00	6 843 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	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	8 305 744,09	8 305 744,09	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 105 000,05	4 355 798,73	0,00	0,00	-3 250 798,68
	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 sup	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup	przypadająca na dany rok budżetowy						
Wykonanie 2008	2 697 865,86	0,00	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	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	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	0,00	3,03%	0,00%	3,03%	3,90%	TAK
2011	a	1 545 418,71	2 029 537,55	0,00	0,00	10,92%	9,89%	10,92%	3,98%	NIE
	b	-4 025 000,05	0,00	0,00	0,00					
	c	10 575 055,96	1 545 418,71	2 029 537,55	0,00	10,93%	9,89%	10,93%	3,99%	NIE
2012	a	8 021 595,91	0,00	0,00	0,00	5,36%	5,88%	5,36%	8,04%	TAK
	b	-4 025 000,05	0,00	0,00	0,00					
	c	12 046 595,96	0,00	0,00	0,00	5,36%	5,89%	5,36%	8,04%	TAK
2013	a	8 395 829,91	0,00	0,00	0,00	1,59%	4,17%	1,59%	10,97%	TAK
	b	-4 025 000,05	0,00	0,00	0,00					
	c	12 420 829,96	0,00	0,00	0,00	1,59%	4,18%	1,59%	10,97%	TAK
2014	a	7 184 969,91	0,00	0,00	0,00	4,75%	7,66%	4,75%	13,46%	TAK
	b	-4 025 000,05	0,00	0,00	0,00					
	c	11 209 969,96	0,00	0,00	0,00	4,75%	7,67%	4,75%	13,46%	TAK
2015	a	5 745 575,91	0,00	0,00	0,00	5,41%	10,82%	5,41%	15,10%	TAK
	b	-4 025 000,05	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	4 642 775,91	0,00	0,00	0,00	4,21%	13,18%	4,21%	17,34%	TAK
	b	-4 025 000,05	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	1 792 775,91	0,00	0,00	0,00	9,03%	15,30%	9,03%	19,98%	TAK
	b	-4 025 000,05	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	792 775,91	0,00	0,00	0,00	3,09%	17,47%	3,09%	22,47%	TAK
	b	-1 105 000,05	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	2,25%	19,93%	2,25%	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)
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%	29 733 821,92	36 129 315,45	-2 076 090,68	1 323 870,87	5 583 317,17	3 507 226,49
	b		34 231,00	34 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,96%	29 699 590,92	36 095 084,45	-2 076 090,68	1 323 870,87	5 583 317,17	3 507 226,49
2012	a	5,36%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	26 600 000,00	30 390 000,00	2 850 000,00	6 610 000,00	0,00	2 850 000,00
2018	a	3,09%	27 059 000,00	33 902 000,00	1 000 000,00	7 813 000,00	0,00	1 000 000,00
	b		0,00	2 920 000,00	-2 920 000,00	0,00	0,00	-2 920 000,00
	c	11,46%	27 059 000,00	30 982 000,00	3 920 000,00	7 813 000,00	0,00	3 920 000,00
2019	a	2,25%	27 548 580,00	35 854 324,09	792 775,91	9 068 520,00	0,00	792 775,91
	b		0,00	4 355 798,73	-4 355 798,73	0,00	0,00	-1 105 000,05
	c	5,26%	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

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński