

**Zarządzenie Nr 89/2012
Wójta Gminy Gostynin
z dnia 10 października 2012 roku**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. 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 późn. zm.) Wójt Gminy Gostynin zarządza co następuje :

§1

W uchwale Rady Gminy Gostynin Nr 121/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin wprowadza się następujące zmiany :

1.Zmianie ulega treść załącznika 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, 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 Nr 89/2012
z dnia 10 października 2012 roku

| Lp | 1 | z tego: | | | | 2 | w tym: | | | | 2e | 2f |
|------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|--|
| | | 1a | 1b | w tym: | | | 2a | 2b | 2c | 2d | | |
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 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 |
| | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 28 297 681,16 | 27 745 581,47 | 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 | 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 | 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 |
| Wykonanie 2011 ¹⁾ | 33 634 947,94 | 30 957 517,23 | 2 677 430,71 | 32 873,00 | 2 190 910,00 | 27 511 211,94 | 11 906 787,32 | 3 311 174,09 | 0,00 | 0,00 | 88 417,44 | 257 524,74 |
| a | 32 475 091,25 | 30 791 914,72 | 1 683 176,53 | 219 400,00 | 200 501,00 | 28 472 880,61 | 12 385 895,09 | 3 158 148,04 | 0,00 | 0,00 | 144 569,56 | 841 396,18 |
| b | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 136,00 |
| c | 32 463 791,25 | 30 780 614,72 | 1 683 176,53 | 219 400,00 | 200 501,00 | 28 461 580,61 | 12 385 895,09 | 3 158 148,04 | 0,00 | 0,00 | 144 569,56 | 758 260,18 |
| a | 29 374 002,00 | 29 342 002,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 25 736 634,00 | 12 623 869,00 | 3 176 594,00 | 0,00 | 0,00 | 177 587,29 | 4 320,00 |
| 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 |
| c | 29 374 002,00 | 29 342 002,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 25 736 634,00 | 12 623 869,00 | 3 176 594,00 | 0,00 | 0,00 | 177 587,29 | 4 320,00 |
| a | 30 476 958,00 | 30 443 958,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 25 710 897,00 | 12 686 988,00 | 3 208 359,00 | 0,00 | 0,00 | 128 495,16 | 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 |
| c | 30 476 958,00 | 30 443 958,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 25 710 897,00 | 12 686 988,00 | 3 208 359,00 | 0,00 | 0,00 | 128 495,16 | 0,00 |
| a | 30 781 727,00 | 30 748 727,00 | 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 |
| 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 |
| c | 30 781 727,00 | 30 748 727,00 | 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 |
| a | 31 705 178,00 | 31 672 178,00 | 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 |
| 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 |
| c | 31 705 178,00 | 31 672 178,00 | 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 |
| a | 32 686 333,00 | 32 656 333,00 | 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 |
| 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 |
| c | 32 686 333,00 | 32 656 333,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | w tym: | | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | |
|------------------|----------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----|
| | | 1 | 1a | 1b | w tym: | | 2 | 2a | 2b | 2c | w tym: | | |
| | | | | | 1a1 | 1d | | | | | 2d | | 2e |
| Lp | 1 | 1a | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | a b c | 33 606 023,00 0,00 33 606 023,00 | 30 000,00 0,00 30 000,00 | 30 000,00 0,00 30 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 26 754 860,00 0,00 26 754 860,00 | 13 278 803,00 0,00 13 278 803,00 | 3 299 650,00 0,00 3 299 650,00 | 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 b c | 34 615 103,00 0,00 34 615 103,00 | 30 000,00 0,00 30 000,00 | 30 000,00 0,00 30 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 27 289 958,00 0,00 27 289 958,00 | 13 544 378,00 0,00 13 544 378,00 | 3 308 000,00 0,00 3 308 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |

* 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: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 7 | z tego: | | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |
|------------------------------|---------------|--|--------------|-------------|---|--------------|--------------|------------------------------|------------|------------|------|-------------|------|---|------------------------------|
| | | | 4a | 5a | | 7a | 7b | | | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | | |
| LP | 3 | 4 | 4a | 5 | 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 | 5 495 633,70 | 1 170 816,96 | 1 088 244,44 | 0,00 | 82 572,52 | 82 572,52 | 0,00 | 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 | 2 239 992,01 | 824 274,47 | 721 911,80 | 0,00 | 102 362,67 | 102 362,67 | 0,00 | 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 | 3 725 246,29 | 2 135 807,78 | 1 961 807,78 | 0,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 1 589 438,51 | |
| Wykonanie 2011 ¹⁾ | 6 123 736,00 | 251 090,73 | 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 | 208 319,87 | 0,00 | 2 689 580,37 | |
| a | 4 002 210,64 | 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 | 240 000,00 | 0,00 | 2 300 441,64 | |
| 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 | |
| c | 4 002 210,64 | 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 | 240 000,00 | 0,00 | 2 300 441,64 | |
| a | 3 637 368,00 | 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 | 180 000,00 | 0,00 | 2 211 368,00 | |
| 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 | |
| c | 3 637 368,00 | 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 | 180 000,00 | 0,00 | 2 211 368,00 | |
| a | 4 766 061,00 | 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 | 215 000,00 | 0,00 | 3 050 591,00 | |
| 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 | |
| c | 4 766 061,00 | 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 | 215 000,00 | 0,00 | 3 050 591,00 | |
| a | 4 813 722,00 | 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 | 240 000,00 | 0,00 | 2 834 328,00 | |
| 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 | |
| c | 4 813 722,00 | 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 | 240 000,00 | 0,00 | 2 834 328,00 | |
| a | 5 477 493,00 | 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 | 260 000,00 | 0,00 | 3 417 493,00 | |
| 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 | |
| c | 5 477 493,00 | 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 | 260 000,00 | 0,00 | 3 417 493,00 | |
| a | 6 196 372,00 | 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 | 295 000,00 | 0,00 | 3 421 372,00 | |
| 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 | |
| c | 6 196 372,00 | 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 | 295 000,00 | 0,00 | 3 421 372,00 | |
| a | 6 881 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 881 163,00 | 1 130 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 5 751 163,00 | |
| 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 | |
| c | 6 881 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 881 163,00 | 1 130 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 5 751 163,00 | |
| a | 7 355 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 355 145,00 | 666 277,12 | 556 277,12 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 6 688 867,88 | |
| 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 | |
| c | 7 355 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 355 145,00 | 666 277,12 | 556 277,12 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 6 688 867,88 | |

| 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 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 10a | | 10b | 11 | |
| Lp | 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 12 | | |
| Formuła | | | | | | [9]H10+H11 | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2011 1) | 6 018 732,50 | 0,00 | 3 177 813,23 | 3 621 453,65 | 103 316,37 | 292 301,52 | | |
| 2012 | 5 816 210,64 | 1 050 000,00 | 0,00 | 3 515 769,00 | 2 054 000,00 | 0,00 | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 5 816 210,64 | 1 050 000,00 | 0,00 | 3 515 769,00 | 2 054 000,00 | 0,00 | | |
| c | 5 609 926,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 3 398 558,00 | 2 152 558,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 5 609 926,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 3 398 558,00 | 2 152 558,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 3 050 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 3 050 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 0,00 | 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 | | |
| a | 2 834 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 0,00 | 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 | | |
| a | 3 417 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 0,00 | 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 | | |
| a | 3 421 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 3 421 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 3 421 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 5 751 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 5 751 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 6 688 867,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 6 688 867,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 6 688 867,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 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 | Kwota długu | w tym: | | 13a | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------------------|---------------|--|--|------|------|------|------|---------|--------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|
| | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | | | | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | od samodzielnich publicznych ZOZ |
| Lp | 13 | 13a | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | 18 | 18a | 19 | 19a | | |
| Formuła | | | | | | | | (13)/17 | ((13+14)/17) | ((7a)+(7b)+(2c)/17) | ((7a)+(7b)+(2c)+[2d]-[7a1])/17 | | |
| 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 | 0,00 | 484 118,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,39% | 15,60% | 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% | | |
| Wykonanie 2011 ¹⁾ | 4 869 583,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,48% | 14,48% | 10,96% | 4,92% | | |
| a | 6 923 583,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,32% | 21,32% | 5,24% | 5,24% | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | | |
| c | 6 923 583,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,33% | 21,33% | 5,24% | 5,24% | | |
| a | 9 076 141,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,90% | 30,90% | 4,85% | 4,85% | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| c | 9 076 141,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,90% | 30,90% | 4,85% | 4,85% | | |
| a | 7 575 671,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,86% | 24,86% | 5,63% | 5,63% | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| c | 7 575 671,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,86% | 24,86% | 5,63% | 5,63% | | |
| a | 5 836 277,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,96% | 18,96% | 6,43% | 6,43% | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| c | 5 836 277,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,96% | 18,96% | 6,43% | 6,43% | | |
| a | 4 036 277,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,73% | 12,73% | 6,50% | 6,50% | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| c | 4 036 277,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,73% | 12,73% | 6,50% | 6,50% | | |
| a | 1 556 277,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76% | 4,76% | 8,49% | 8,49% | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| c | 1 556 277,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76% | 4,76% | 8,49% | 8,49% | | |
| a | 556 277,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65% | 1,65% | 3,36% | 3,36% | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| c | 556 277,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65% | 1,65% | 3,36% | 3,36% | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,92% | 1,92% | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,92% | 1,92% | | |

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

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

| | | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---|--|--|---|---|--|--|--|---|--|
| Lp | Formuła | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | |
| | | $((1a)+(24)+(c))/1$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $((7a)+(7b)+(7c)+(15))/1$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $((7a)+(7b)+(7c)+(15)-[2d]+(7a))/1$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ | |
| Wyszczególnienie | | 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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |
| Wykonanie 2009 | | 13,17% | 13,17% | 13,17% | 4,14% | TAK | TAK | 4,14% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2010 | | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,03% | TAK | TAK | 3,03% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2011 | | 8,13% | 8,13% | 8,13% | 6,85% | TAK | TAK | 6,85% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2011 1) | | 9,72% | 9,72% | 9,72% | 10,96% | TAK | NIE | 4,92% | TAK | TAK | |
| 2012 | a | 7,08% | 8,34% | 8,87% | 5,24% | TAK | TAK | 5,24% | TAK | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x | |
| | c | 7,08% | 8,34% | 8,87% | 5,24% | TAK | TAK | 5,24% | TAK | TAK | |
| 2013 | a | 11,77% | 6,31% | 6,84% | 4,85% | TAK | TAK | 4,85% | TAK | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x | |
| | c | 11,77% | 6,31% | 6,84% | 4,85% | TAK | TAK | 4,85% | TAK | TAK | |
| 2014 | a | 14,93% | 8,99% | 9,52% | 5,63% | TAK | TAK | 5,63% | TAK | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x | |
| | c | 14,93% | 8,99% | 9,52% | 5,63% | TAK | TAK | 5,63% | TAK | TAK | |
| 2015 | a | 14,86% | 11,26% | 11,26% | 6,43% | TAK | TAK | 6,43% | TAK | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x | |
| | c | 14,86% | 11,26% | 11,26% | 6,43% | TAK | TAK | 6,43% | TAK | TAK | |
| 2016 | a | 16,46% | 13,85% | 13,85% | 6,50% | TAK | TAK | 6,50% | TAK | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x | |
| | c | 16,46% | 13,85% | 13,85% | 6,50% | TAK | TAK | 6,50% | TAK | TAK | |
| 2017 | a | 18,05% | 15,42% | 15,42% | 8,49% | TAK | TAK | 8,49% | TAK | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x | |
| | c | 18,05% | 15,42% | 15,42% | 8,49% | TAK | TAK | 8,49% | TAK | TAK | |
| 2018 | a | 20,07% | 16,46% | 16,46% | 3,36% | TAK | TAK | 3,36% | TAK | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x | |
| | c | 20,07% | 16,46% | 16,46% | 3,36% | TAK | TAK | 3,36% | TAK | TAK | |
| 2019 | a | 20,91% | 18,19% | 18,19% | 1,92% | TAK | TAK | 1,92% | TAK | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x | |
| | c | 20,91% | 18,19% | 18,19% | 1,92% | TAK | TAK | 1,92% | TAK | TAK | |

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

| Wyszczególnienie | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Dochody bieżące | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Wydatki bieżące - wydatki bieżące | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące razem | | | | | | | | |
| 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]+[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 |
| Wykonanie 2011 1) | 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 |
| a | 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 |
| b | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 30 780 614,72 | 28 701 580,61 | 2 079 034,11 | 32 463 791,25 | 34 517 791,25 | -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 |
| a | 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 |
| c | 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 |
| a | 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 |
| c | 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 |
| a | 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 |
| c | 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 |
| a | 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 |
| c | 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 |
| a | 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 |
| c | 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 | 32 636 023,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| a | 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 |
| c | 33 606 023,00 | 26 884 860,00 | 6 721 163,00 | 33 636 023,00 | 32 636 023,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2019 | 34 615 103,00 | 27 399 958,00 | 7 215 145,00 | 34 645 103,00 | 34 088 825,88 | 556 277,12 | 0,00 | 556 277,12 |
| a | 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 |
| c | 34 615 103,00 | 27 399 958,00 | 7 215 145,00 | 34 645 103,00 | 34 088 825,88 | 556 277,12 | 0,00 | 556 277,12 |

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

| Wyszczególnienie | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 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 |
| Formula | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| | | | | | | | | |

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

Wójt Gminy Gostynin



Edmund Zieliński

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 89/2012
z dnia 10 października 2012 roku**

| Wyszególnienie | Dochody ogółem [1a]+[1b] | z tego: | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowanie m 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 | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|--|---|---|-------------------------------------|--------|------|---|---|----|----|----|
| | | dochody bieżące | | z UE* | | | | | | 2b | 2c | | | 2d | 2e | 2f |
| | | 1a | 1a1 | 1b | 1c | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | | | |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 28 287 681,16 | 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 | 30 398 009,45 | 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 | | | |
| Wykonanie 2011 ¹⁾ | 33 694 947,94 | 30 957 517,23 | 343 201,70 | 2 677 430,71 | 32 873,00 | 2 190 910,00 | 27 511 211,94 | 11 906 787,32 | 3 311 174,09 | 0,00 | 0,00 | 88 417,44 | 257 524,74 | | | |
| 2012 | 32 475 091,25 | 30 791 914,72 | 703 366,38 | 1 683 176,53 | 219 400,00 | 200 501,00 | 28 472 880,61 | 12 385 895,09 | 3 158 148,04 | 0,00 | 0,00 | 144 569,56 | 841 396,18 | | | |
| 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 | 177 587,29 | 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 | 128 495,16 | 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) | 4 | w tym: | | 5 | w tym: | | 6 | 7 | 7a | z tego: | | 8 | 9 | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|------------------------------|------|------|--|------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------------------|--------------|---|-----------|--|-----|----|--------------------|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4a | | Inne przychody nie związane z zadaniem długu | na pokrycie deficytu budżetu | | | | 5a | Środki do dyspozycji (3+4+5) | | | [7a]+[7b] | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 7a1 | 7b | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odsetki i dyskonto |
| Lp | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | 9 | | | | | | |
| Formula | [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 | 2 239 982,01 | 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 6 123 736,00 | 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 | 2 689 680,37 | | | | | | |
| 2012 | 4 002 210,64 | 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 | 2 300 441,64 | | | | | | |
| 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 | 1 130 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 5 751 163,00 | | | | | | |
| 2019 | 7 355 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 355 145,00 | 686 277,12 | 556 277,12 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 6 688 867,88 | | | | | | |

| 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 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 10a | | 10b | 11a | |
| Lp | 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 12 | | |
| Formuła | | | | | | [9+10+11] | | |
| Wykonanie 2009 | 3 794 286,99 | 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 | | |
| Wykonanie 2011 1) | 6 018 732,50 | 0,00 | 3 177 813,23 | 3 621 453,65 | 103 316,37 | 292 301,52 | | |
| 2012 | 5 816 210,64 | 1 050 000,00 | 0,00 | 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 | 5 751 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 6 688 867,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | 13 | w tym: | | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--|--------------|------|------|--------------|------|------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 13a | | | | | | 18 | 18a | 19 | 19a | | | |
| Kwota długu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 2 063 351,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29% | 7,29% | 7,29% | 4,14% | 4,14% | | |
| Wykonanie 2010 | 4 725 055,96 | 0,00 | 484 118,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,39% | 17,39% | 15,60% | 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 | 0,00 | 33,90% | 33,90% | 28,43% | 6,85% | 6,85% | | |
| Wykonanie 2011 ¹⁾ | 4 869 583,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,48% | 14,48% | 14,48% | 10,96% | 10,96% | | |
| 2012 | 6 923 583,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,32% | 21,32% | 21,32% | 5,24% | 5,24% | | |
| 2013 | 9 076 141,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,90% | 30,90% | 30,90% | 4,85% | 4,85% | | |
| 2014 | 7 575 671,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 470,00 | 0,00 | 0,00 | 24,86% | 24,86% | 24,86% | 5,63% | 5,63% | | |
| 2015 | 5 836 277,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 394,00 | 0,00 | 0,00 | 18,96% | 18,96% | 18,96% | 6,43% | 6,43% | | |
| 2016 | 4 036 277,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 6,50% | 6,50% | | |
| 2017 | 1 556 277,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76% | 4,76% | 4,76% | 8,49% | 8,49% | | |
| 2018 | 556 277,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 3,36% | 3,36% | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 277,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,92% | 1,92% | | |

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

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

| wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|---|-----------------|---|-----------------|--|-----|-----|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 21 | 21a | 21b | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 22 | 22a | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 22b | 22b | 22b | 22b |
| Formuła | $(1a) - (24) + (1c) / (1)$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$ | $[21] <= [20a]$ | $[21] <= [20b]$ | $(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (2d) - (7a) / (1)$ | $[22] <= [20a]$ | $[22] <= [20b]$ | | | | |
| Wykonanie 2009 | 13,17% | 13,17% | 13,17% | 4,14% | TAK | TAK | 4,14% | TAK | TAK | | | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,03% | TAK | TAK | 3,03% | TAK | TAK | | | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 8,13% | 8,13% | 8,13% | 6,85% | TAK | TAK | 6,85% | TAK | TAK | | | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 1) | 9,72% | 9,72% | 9,72% | 10,96% | TAK | NIE | 4,92% | TAK | TAK | | | TAK | TAK |
| 2012 | 7,08% | 8,34% | 8,87% | 5,24% | TAK | TAK | 5,24% | TAK | TAK | | | TAK | TAK |
| 2013 | 11,77% | 6,31% | 6,84% | 4,85% | TAK | TAK | 4,85% | TAK | TAK | | | TAK | TAK |
| 2014 | 14,93% | 8,99% | 9,52% | 5,63% | TAK | TAK | 5,63% | TAK | TAK | | | TAK | TAK |
| 2015 | 14,86% | 11,26% | 11,26% | 6,43% | TAK | TAK | 6,43% | TAK | TAK | | | TAK | TAK |
| 2016 | 16,46% | 13,85% | 13,85% | 6,50% | TAK | TAK | 6,50% | TAK | TAK | | | TAK | TAK |
| 2017 | 18,05% | 15,42% | 15,42% | 8,49% | TAK | TAK | 8,49% | TAK | TAK | | | TAK | TAK |
| 2018 | 20,07% | 16,46% | 16,46% | 3,36% | TAK | TAK | 3,36% | TAK | TAK | | | TAK | TAK |
| 2019 | 20,91% | 18,19% | 18,19% | 1,92% | TAK | TAK | 1,92% | TAK | TAK | | | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Dochody bieżące | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Wydatki bieżące - wydatki bieżące | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące razem | | | | | | | | |
| Wynik budżetu | | | | | | | | |
| Przychody budżetu | | | | | | | | |
| Rozchody budżetu | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 27 745 581,47 | 24 089 304,11 | 3 656 277,36 | 28 287 681,16 | 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 |
| Wykonanie 2011 1) | 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 |
| 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 |
| 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 | 32 636 023,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2019 | 34 615 103,00 | 27 399 958,00 | 7 215 145,00 | 34 645 103,00 | 34 088 825,88 | 556 277,12 | 0,00 | 556 277,12 |

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński