

**zmieniające uchwałę nr 210/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) 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 nr 210/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianie ulega treść załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 210/XXVII/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 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 14/2013
z dnia 16 maja 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					Dochody z tytułu					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	27 178 186,41	27 065 776,41	3 187 353,00	26 466,73	3 991 336,78	2 458 336,26	12 895 163,00	6 936 311,85	112 410,00	19 260,00	93 150,00						
Wykonanie 2011	33 634 947,94	30 957 517,23	3 636 023,00	37 967,51	5 562 001,03	4 033 423,48	14 240 018,00	6 735 639,42	2 677 430,71	32 873,00	2 644 557,71						
Plan 3 kw. 2012	32 475 091,25	30 791 914,72	3 838 109,00	21 700,00	5 228 580,00	3 116 162,00	14 526 571,00	6 920 882,72	1 683 176,53	219 400,00	1 463 776,53						
Wykonanie 2012 1)	32 187 145,89	30 821 939,10	3 731 577,00	28 482,61	4 725 146,96	2 748 550,44	14 648 597,00	7 342 569,04	1 345 206,79	83 780,00	1 261 426,79						
2013	29 303 899,80	29 063 899,80	3 937 522,00	30 000,00	5 065 979,74	3 163 253,74	13 690 464,00	5 869 529,06	240 000,00	200 000,00	40 000,00						
2014	32 043 170,00	30 443 958,00	3 976 897,00	30 750,00	5 420 330,00	3 210 703,00	14 306 534,00	5 550 260,00	1 599 212,00	33 000,00	1 566 212,00						
2015	30 781 727,00	30 748 727,00	4 016 666,00	31 600,00	5 555 838,00	3 258 800,00	14 664 197,00	5 716 760,00	33 000,00	33 000,00	0,00						
2016	31 705 178,00	31 672 178,00	4 056 832,00	32 400,00	5 694 700,00	3 307 680,00	14 730 520,00	5 859 679,00	33 000,00	33 000,00	0,00						
2017	32 686 333,00	32 656 333,00	4 117 685,00	33 200,00	5 922 489,00	3 357 290,00	14 810 380,00	6 035 469,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
2018	33 636 023,00	33 606 023,00	4 179 450,00	34 100,00	6 070 550,00	3 407 650,00	14 870 860,00	6 216 530,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
2019	34 645 103,00	34 615 103,00	4 263 039,00	35 000,00	6 313 370,00	3 458 770,00	14 950 430,00	6 403 025,00	30 000,00	30 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	30 621 222,02	26 072 979,37	0,00	0,00	0,00	102 362,67	4 548 242,65	-3 443 035,61	
Wykonanie 2011	33 738 264,31	27 719 531,81	0,00	0,00	0,00	208 319,87	6 018 732,50	-103 316,37	
Plan 3 kw. 2012	34 529 091,25	28 712 880,61	0,00	0,00	0,00	240 000,00	5 816 210,64	-2 054 000,00	
Wykonanie 2012 1)	31 512 318,82	28 279 849,66	0,00	0,00	0,00	185 919,21	3 232 469,16	654 827,07	
2013	32 611 899,80	27 789 859,73	0,00	0,00	0,00	240 000,00	4 822 040,07	-3 308 000,00	
2014	29 143 170,00	25 920 897,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	3 222 273,00	2 900 000,00	
2015	29 381 727,00	26 208 005,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	3 173 722,00	1 400 000,00	
2016	30 705 178,00	26 447 685,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	4 257 493,00	1 000 000,00	
2017	32 086 333,00	26 689 961,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	5 396 372,00	600 000,00	
2018	33 136 023,00	26 884 860,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	6 251 163,00	500 000,00	
2019	34 385 808,32	27 399 958,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	6 985 850,32	259 294,68	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
			4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1				
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}										
Wykonanie 2010	4 416 038,14	0,00	0,00	1 032 422,30	0,00	3 383 615,84	2 410 613,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 872 544,38	0,00	0,00	251 090,73	0,00	3 621 453,65	103 316,37	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 515 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012.1)	793 001,52	0,00	0,00	292 301,52	0,00	500 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		5.1	5.2	6	6.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]-[6.1])/1				
Wykonanie 2010	721 911,80	721 911,80	0,00	0,00	4 725 055,96	0,00	484 118,84	17,39%	17,39%			0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 476 926,49	3 476 926,49	2 029 537,55	2 029 537,55	4 869 583,12	0,00	0,00	14,48%	14,48%			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 461 769,00	1 461 769,00	0,00	0,00	6 923 583,12	0,00	0,00	21,32%	21,32%			0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 356 779,94	1 356 779,94	0,00	0,00	3 351 294,68	0,00	0,00	10,42%	10,42%			0,00	0,00
2013	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	6 659 294,68	0,00	0,00	22,72%	22,72%			0,00	0,00
2014	2 900 000,00	2 900 000,00	1 566 212,00	1 566 212,00	3 759 294,68	0,00	0,00	11,73%	11,73%			0,00	0,00
2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 359 294,68	0,00	0,00	7,66%	7,66%			0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 359 294,68	0,00	0,00	4,29%	4,29%			0,00	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	759 294,68	0,00	0,00	2,32%	2,32%			0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	259 294,68	0,00	0,00	0,77%	0,77%			0,00	0,00
2019	259 294,68	259 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1. i 4.2.1. z wyjątkami określonymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, a wydatkami określonymi w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	0,00	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	0,00%	TAK		
Wykonanie 2010	992 797,04	2 025 219,34	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,03%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2011	3 237 985,42	3 489 076,15	10,96%	4,92%	10,96%	4,92%	0,00	4,92%	4,92%	0,00%	0,00%	TAK		
Plan 3 kw. 2012	2 079 034,11	2 079 034,11	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	5,24%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2012 1)	2 542 089,44	2 834 390,96	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK		
2013	1 274 040,07	1 274 040,07	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,88%	6,84%	7,20%	TAK		
2014	4 523 061,00	4 523 061,00	9,71%	4,82%	9,71%	4,82%	0,00	4,82%	4,82%	7,28%	7,64%	TAK		
2015	4 540 722,00	4 540 722,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,33%	8,78%	9,14%	TAK		
2016	5 224 493,00	5 224 493,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,85%	11,37%	11,37%	TAK		
2017	5 966 372,00	5 966 372,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	2,45%	15,22%	15,22%	TAK		
2018	6 721 163,00	6 721 163,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	1,87%	16,60%	16,60%	TAK		
2019	7 215 145,00	7 215 145,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	1,07%	18,33%	18,33%	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1				11.1	11.2			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	11 114 388,68	824 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 242,65	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	11 906 787,32	3 311 174,09	88 417,44	88 417,44	0,00	3 177 813,23	2 832 413,69	8 505,58
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	12 385 895,09	3 148 148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 011,92	16 198,72
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	12 032 104,92	2 999 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 352,24	1 116,92
2013	0,00	0,00	0,00	12 804 293,00	3 119 062,28	2 499 134,20	642 700,26	1 856 433,94	1 800 895,10	3 006 219,97	14 925,00
2014	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	12 686 988,00	3 208 359,00	243 228,68	220 000,00	23 228,68	0,00	3 222 273,00	0,00
2015	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 750 422,00	3 240 442,00	28 258,60	0,00	28 258,60	0,00	3 173 722,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 763 172,00	3 245 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 493,00	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	600 000,00	13 018 435,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 372,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	500 000,00	13 278 803,00	3 299 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251 163,00	0,00
2019	259 294,68	259 294,68	259 294,68	13 544 379,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 850,32	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	237 981,33	218 675,81	218 675,81	0,00	0,00	0,00	257 258,84	218 670,03	218 670,03
Wykonanie 2011	343 201,70	325 346,62	325 346,62	2 190 910,00	2 190 910,00	2 190 910,00	237 524,74	201 896,02	201 896,02
Plan 3 kw. 2012	806 521,94	703 366,38	703 366,38	200 501,00	200 501,00	200 501,00	841 396,18	703 366,38	703 366,38
Wykonanie 2012 1)	686 911,58	588 649,62	588 649,62	200 501,00	200 501,00	200 501,00	821 422,81	667 177,83	667 177,83
2013	613 660,26	546 295,22	546 295,22	0,00	0,00	0,00	642 700,26	546 295,22	546 295,22
2014	0,00	0,00	0,00	1 566 212,00	1 566 212,00	1 566 212,00	220 000,00	187 000,00	187 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	1 050 000,00	484 118,84	484 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 177 813,23	1 545 418,71	1 545 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	16 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 671 879,97	1 566 212,00	1 566 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	721 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 476 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 461 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 356 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 208,50
2013	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 280 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	509 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	369 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zielizski

Objaśnienia

do uchwały nr 246/XXXI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniającej uchwałę nr 210/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin dokonano zmian w roku 2013 :

1. Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę : 618.297,80zł. do kwoty : 29.303.899,80zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę : 618.297,80zł. do kwoty : 29.063.899,80zł. – (kol. 1, 1.1).

Zmiany w dochodach następują w podatkach i opłatach tj. podatki i opłaty ulegają zmniejszeniu o kwotę : 21.950,00zł. do kwoty : 5.065.979,74zł. (kol. 1.1.3) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę : 447.255,80zł. do kwoty : 5.869.529,06zł. (kol. 1.1.5) WPF.

2. Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę : 618.297,80zł. do kwoty : 32.611.899,80zł. z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę : 587.297,80zł. do kwoty : 27.789.859,73zł. i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę : 31.000,00zł. do kwoty : 4.822.040,07zł. (kol.2,2.1,2.2).

W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: z kwoty : 1.243.040,07zł. do kwoty : 1.274.040,07zł. – zwiększenie o kwotę : 31.000,00zł. – (kol. 8.1 i 8.2).

Ulegają również zmianie informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków bieżących WPF tj. :

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1) – zwiększenie o kwotę : 4.782,00zł. do kwoty : 12.804.293,00zł.;

- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy – zwiększenie o kwotę : 4.000,00zł. do kwoty : 2.499.134,20zł. (kol. 11.3) z tego w. majątkowe z kwoty : 1.852.433,94zł. do kwoty : 1.856.433,94zł. (kol.11.3.2);

-wydatki inwestycyjne kontynuowane – zwiększenie o kwotę : 4.000,00zł. do kwoty : 1.800.895,10zł. (kol.11.4);

-nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę : 27.000,00zł. do kwoty : 3.006.219,97zł. (kol.11.5).

Ulega zmianie wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005r.) – tj. ulega zmniejszeniu o 0,11% i otrzymuje wartość 4,88% (kol. 9.1, 9.2, 9.3, 9.6).

Ulega zmianie wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r, bez uwzględnienia wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 170 ust.3 ufp z 2005r. oraz art.36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – tj. ulega zmniejszeniu o 0,49 % i otrzymuje wartość 22,72% (kol.6.2,6.3).

Objaśnienia

do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin Nr 14/2013 z dnia 16 maja 2013 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin dokonano zmian :

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy otrzymują wartość :

- plan na 3 kw. 2012r – 16.198,72zł. (kol.12.4),
- wykonanie 2012r – 1.116,92zł. (kol.12.4).

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy otrzymują wartość :

- wykonanie 2010r – 484.118,84zł. (kol.12.4.2),
- wykonanie 2011r – 1.545.418,71zł. (kol.12.4.2),
- 2013r. – 1.566.212,00zł. (kol.12.4.2).

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy otrzymują wartość:

- wykonanie 2010r. – 218.670,03zł. (kol.12.3.2),
- wykonanie 2011r -201.896,02zł. (kol.12.3.2),
- plan 3 kw.2012r -703.366,38zł. (kol.12.3.2),
- wykonanie 2012r -667.177,83zł. (kol.12.3.2),
- 2013r -546.295,22zł. (kol.12.3.2),
- 2014r-187.000,00zł. (kol.12.3.2).

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński