

**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 późn. 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 Nr 20/2013
z dnia 25 czerwca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1	1.1			1.1.3			1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2010	27 178 186,41	3 187 353,00	26 466,73	3 991 336,78	2 458 336,26	12 695 163,00	6 936 311,95	112 410,00	19 260,00	93 150,00						
Wykonanie 2011	33 634 947,94	3 636 023,00	37 967,51	5 662 001,03	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	3 938 109,00	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)	32 167 145,89	3 731 577,00	28 482,81	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						
a	30 134 694,71	29 894 694,71	30 000,00	5 095 979,74	3 163 253,74	13 690 464,00	6 700 323,97	240 000,00	200 000,00	40 000,00						
b	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	30 134 694,71	29 894 694,71	30 000,00	5 065 979,74	3 163 253,74	13 690 464,00	6 700 323,97	240 000,00	200 000,00	40 000,00						
a	32 133 772,00	30 534 560,00	30 750,00	5 420 330,00	3 210 703,00	14 306 534,00	5 640 862,00	1 599 212,00	33 000,00	1 566 212,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	32 133 772,00	30 534 560,00	30 750,00	5 420 330,00	3 210 703,00	14 306 534,00	5 640 862,00	1 599 212,00	33 000,00	1 566 212,00						
a	30 919 788,50	30 886 788,50	31 600,00	5 555 838,00	3 258 800,00	14 664 197,00	5 854 821,80	33 000,00	33 000,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	30 919 788,50	30 886 788,50	31 600,00	5 555 838,00	3 258 800,00	14 664 197,00	5 854 821,80	33 000,00	33 000,00	0,00						
a	31 705 178,00	31 672 178,00	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						
b	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	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						
a	32 686 333,00	32 656 333,00	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						
b	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	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						
a	33 636 023,00	33 606 023,00	34 100,00	6 070 550,00	3 407 650,00	14 870 960,00	6 216 530,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	33 636 023,00	33 606 023,00	34 100,00	6 070 550,00	3 407 650,00	14 870 960,00	6 216 530,00	30 000,00	30 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[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	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	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	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	185 919,21	3 232 489,16	654 827,07
a	33 442 694,71	28 635 193,48	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 807 501,23	-3 308 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	33 442 694,71	28 635 193,48	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 807 501,23	-3 308 000,00
a	29 233 772,00	26 011 499,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 222 273,00	2 900 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	29 233 772,00	26 011 499,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 222 273,00	2 900 000,00
a	29 519 788,50	26 346 066,50	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 173 722,00	1 400 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	29 519 788,50	26 346 066,50	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 173 722,00	1 400 000,00
a	30 705 178,00	26 447 685,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 257 493,00	1 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	30 705 178,00	26 447 685,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 257 493,00	1 000 000,00
a	32 086 333,00	26 689 961,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 396 372,00	600 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 086 333,00	26 689 961,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 396 372,00	600 000,00
a	33 136 023,00	26 884 860,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	6 251 163,00	500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	33 136 023,00	26 884 860,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	6 251 163,00	500 000,00
a	34 385 808,32	27 399 958,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	6 985 850,32	259 294,68
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	34 385 808,32	27 399 958,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	6 985 850,32	259 294,68

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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
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
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
Wykonanie 2012 1)	793 001,52	0,00	0,00	292 301,52	0,00	500 700,00	0,00	0,00	0,00
a	4 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5	z tego:				6	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Rozchody budżetu		Kwota długu			6.1	6.2	6.3			
		5.1	5.2	6	6.1.1							
Wyszczególnienie	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
Formuła	[5.1] + [5.2]						6.1.1		[6.1]	[6.3]	7	
Wykonanie 2010	721 911,80					4 725 055,96		484 118,84	17,39%	([6.3]/[6.1])*100	0,00	
Wykonanie 2011	3 476 926,49	3 476 926,49		2 029 537,55	0,00	4 869 583,12	0,00	0,00	14,48%		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%		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%		0,00	
a	1 191 000,00	1 191 000,00		0,00	0,00	6 659 294,68	0,00	0,00	22,10%		0,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	
c	1 191 000,00	1 191 000,00		0,00	0,00	6 659 294,68	0,00	0,00	22,10%		0,00	
a	2 900 000,00	2 900 000,00		1 566 212,00	0,00	3 759 294,68	0,00	0,00	11,70%		0,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	
c	2 900 000,00	2 900 000,00		1 566 212,00	0,00	3 759 294,68	0,00	0,00	11,70%		0,00	
a	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	0,00	2 359 294,68	0,00	0,00	7,63%		0,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	
c	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	0,00	2 359 294,68	0,00	0,00	7,63%		0,00	
a	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	1 359 294,68	0,00	0,00	4,29%		0,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	
c	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	1 359 294,68	0,00	0,00	4,29%		0,00	
a	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	759 294,68	0,00	0,00	4,29%		0,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	
c	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	759 294,68	0,00	0,00	2,32%		0,00	
a	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	259 294,68	0,00	0,00	0,77%		0,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	
c	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	259 294,68	0,00	0,00	0,77%		0,00	
a	259 294,68	259 294,68		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	
c	259 294,68	259 294,68		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		Wskaznik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik 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.	Wskaznik 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.	Wskaznik 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 związanych z jednostką samorządu terytorialnego w spłacie w danym roku podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik 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.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o jednolitym samorządzie terytorialnym, z uwzględnieniem 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 jednolitym samorządzie terytorialnym, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego w spłacie w danym roku podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego w spłacie w danym roku podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego w spłacie w danym roku podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
	8.1	8.2												
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] + [9.5] / [5.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] + [9.5] / [5.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] + [9.5] / [5.1.1] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]
Wykonanie 2010	992 797,04	2 025 219,34	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 237 985,42	3 489 076,15	10,96%	10,96%	4,92%	4,92%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 079 034,11	2 079 034,11	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 542 089,44	2 834 390,96	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	1 259 501,23	1 259 501,23	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	1 259 501,23	1 259 501,23	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	4 523 061,00	4 523 061,00	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	4 523 061,00	4 523 061,00	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	4 523 061,00	4 523 061,00	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	4 540 722,00	4 540 722,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	4 540 722,00	4 540 722,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	4 540 722,00	4 540 722,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	5 224 493,00	5 224 493,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	5 224 493,00	5 224 493,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	5 224 493,00	5 224 493,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	5 966 372,00	5 966 372,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	5 966 372,00	5 966 372,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	5 966 372,00	5 966 372,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	6 721 163,00	6 721 163,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	6 721 163,00	6 721 163,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	6 721 163,00	6 721 163,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	7 215 145,00	7 215 145,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	7 215 145,00	7 215 145,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	7 215 145,00	7 215 145,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	824 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 242,65	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 311 174,09	88 417,44	88 417,44	0,00	3 177 813,23	2 832 413,69	0,00	8 505,58		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 148 148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 011,92	0,00	16 198,72		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	2 999 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 352,24	0,00	1 116,92		
a	0,00	0,00	3 051 546,22	2 928 439,27	2 928 439,27	1 127 544,17	1 800 895,10	2 991 681,13	0,00	14 925,00		
b	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	3 051 546,22	2 928 439,27	2 928 439,27	1 127 544,17	1 800 895,10	2 991 681,13	0,00	14 925,00		
a	2 900 000,00	2 900 000,00	3 208 359,00	310 602,00	310 602,00	310 602,00	0,00	3 222 273,00	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		
c	2 900 000,00	2 900 000,00	3 208 359,00	310 602,00	310 602,00	310 602,00	0,00	3 222 273,00	0,00	0,00		
a	1 400 000,00	1 400 000,00	3 240 442,00	138 061,50	138 061,50	138 061,50	0,00	3 173 722,00	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		
c	1 400 000,00	1 400 000,00	3 240 442,00	138 061,50	138 061,50	138 061,50	0,00	3 173 722,00	0,00	0,00		
a	1 000 000,00	1 000 000,00	3 245 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 493,00	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		
c	1 000 000,00	1 000 000,00	3 245 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 493,00	0,00	0,00		
a	600 000,00	600 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 372,00	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		
c	600 000,00	600 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 372,00	0,00	0,00		
a	500 000,00	500 000,00	3 299 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251 163,00	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		
c	500 000,00	500 000,00	3 299 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251 163,00	0,00	0,00		
a	259 294,68	259 294,68	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 850,32	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		
c	259 294,68	259 294,68	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 850,32	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	
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	
a	1 098 504,17	958 412,54	958 412,54	0,00	0,00	0,00	1 127 544,17	958 412,54	958 412,54	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 098 504,17	958 412,54	958 412,54	0,00	0,00	0,00	1 127 544,17	958 412,54	958 412,54	
a	90 602,00	77 011,70	77 011,70	1 566 212,00	1 566 212,00	1 566 212,00	310 602,00	264 011,70	264 011,70	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	90 602,00	77 011,70	77 011,70	1 566 212,00	1 566 212,00	1 566 212,00	310 602,00	264 011,70	264 011,70	
a	138 061,50	117 352,27	117 352,27	0,00	0,00	0,00	138 061,50	117 352,27	117 352,27	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	138 061,50	117 352,27	117 352,27	0,00	0,00	0,00	138 061,50	117 352,27	117 352,27	
a	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwoty zobowiązań			13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki majątkowe						
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe 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	Wydanki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	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	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	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	0,00
2013	2 631 266,13	1 566 212,00	1 566 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-40 613,84	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
a	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
c	0,00	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	0,00
a	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
c	0,00	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	0,00
a	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
c	0,00	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	0,00
a	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
c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
a	1 191 000,00	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
c	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 260 458,96	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
c	1 260 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	509 906,62	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
c	509 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	369 929,10	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
c	369 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wójt Gminy Gosztyń

Edmund Zieliński

Objaśnienia

do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin Nr 20/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin dokonano zmian w pozycji :

Dochody ogółem, z tego dochody bieżące, w tym : podatki i opłaty :

- nastąpiło zwiększenie o kwotę : 30.000,00zł. tj. z kwoty : 5.065.979,74zł do kwoty : 5.095.979,74zł. – korekta pozycji - (kol. 1.1.3),

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

-nastąpiło zmniejszenie o kwotę : 40.613,84zł. tj. z kwoty : 2.671.879,97zł. do kwoty : 2.631.266,13zł.

Powyższe zmniejszenie jest podyktowane :

- zmniejszeniem pozycji o kwotę : 55.538,84zł. (dot. zmniejszenia wydatków z przeznaczeniem na wkład własny projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.Oś Priorytetowa : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion),

- zwiększeniem pozycji o kwotę : 11.640,00zł. (dot. dofinansowanie projektu kluczowego „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA),

- zwiększeniem pozycji o kwotę : 3.285,00zł. (dot. dofinansowania projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

Łączna kwota zmian : zmniejszenie o kwotę : 40.613,84 zł. (kol. 12.4).

Wójt Gminy Gostynin


Edmund Zieliński