Załącznik nr 1 do uchwały Nr 174 /2012 Zarządu Powiatu Gostynińskiego
z dnia 18 kwietnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
			dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: 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
Lp		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła		[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009		41 034 914,87	40 678 535,12	212 059,02	356 379,75	6 379,75	0,00	38 419 430,69	24 916 218,51	13 266 843,87	244,69	0,00	0,00	236 123,62
Wykonanie 2010		43 427 886,15	42 847 672,59	289 958,41	580 213,56	0,00	0,00	41 781 095,38	26 491 004,90	14 971 998,93	0,00	0,00	0,00	318 091,55
Plan 3 kw. 2011		46 048 252,40	45 879 671,20	189 404,37	168 581,20	43 000,00	0,00	45 446 890,82	28 651 402,78	15 811 806,67	794 277,00	0,00	794 277,00	189 404,37
Przewidywane wykonanie 2011		46 048 252,40	45 879 671,20	189 404,37	168 581,20	43 000,00	0,00	45 446 890,82	28 651 402,78	16 606 083,67	0,00	0,00	0,00	189 404,37
2012	a	46 502 833,96	45 450 084,00	570 574,00	1 052 749,96	333 000,00	700 230,56	45 653 042,44	29 537 593,40	5 391 747,00	1 201 549,99	0,00	1 772 123,99	570 574,00
	b	0,00	0,00	570 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 574,00	0,00
	c	46 502 833,96	45 450 084,00	0,00	1 052 749,96	333 000,00	700 230,56	45 653 042,44	29 537 593,40	5 391 747,00	1 201 549,99	0,00	1 201 549,99	570 574,00
2013	a	48 279 536,02	48 156 496,02	0,00	123 040,00	0,00	0,00	42 071 494,00	27 859 056,00	12 787 038,01	1 425 399,99	0,00	1 425 399,99	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 279 536,02	48 156 496,02	0,00	123 040,00	0,00	0,00	42 071 494,00	27 859 056,00	12 787 038,01	1 425 399,99	0,00	1 425 399,99	0,00
2014	a	50 044 275,02	49 916 682,02	0,00	127 593,00	0,00	0,00	47 169 060,00	28 642 647,00	17 213 713,01	1 312 699,99	0,00	1 312 699,99	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 044 275,02	49 916 682,02	0,00	127 593,00	0,00	0,00	47 169 060,00	28 642 647,00	17 213 713,01	1 312 699,99	0,00	1 312 699,99	0,00
2015	a	51 874 419,02	51 742 105,02	0,00	132 314,00	0,00	0,00	48 988 394,00	28 929 074,00	18 859 320,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00
	c	51 874 419,02	51 742 105,02	0,00	132 314,00	0,00	0,00	48 988 394,00	28 929 074,00	18 859 320,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2016	a	53 429 948,02	53 293 664,02	0,00	136 284,00	0,00	0,00	50 892 600,00	29 218 365,00	20 474 235,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00
	c	53 429 948,02	53 293 664,02	0,00	136 284,00	0,00	0,00	50 892 600,00	29 218 365,00	20 474 235,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2017	a	55 098 638,02	54 957 993,02	0,00	140 645,00	0,00	0,00	52 620 468,00	29 510 550,00	21 909 918,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00
	c	55 098 638,02	54 957 993,02	0,00	140 645,00	0,00	0,00	52 620 468,00	29 510 550,00	21 909 918,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
			dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: 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
Lp		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła		[1a]+[1b]												
2018	a	56 910 099,02	56 764 954,02	0,00	145 145,00	0,00	0,00	54 354 823,00	29 805 656,00	23 349 167,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00
	c	56 910 099,02	56 764 954,02	0,00	145 145,00	0,00	0,00	54 354 823,00	29 805 656,00	23 349 167,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2019	a	58 724 639,02	58 573 721,02	0,00	150 918,00	0,00	0,00	56 112 257,00	30 103 713,00	24 808 544,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00
	c	58 724 639,02	58 573 721,02	0,00	150 918,00	0,00	0,00	56 112 257,00	30 103 713,00	24 808 544,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2020	a	60 538 725,02	60 383 128,02	0,00	155 597,00	0,00	0,00	57 829 237,00	30 404 750,00	26 224 487,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00
	c	60 538 725,02	60 383 128,02	0,00	155 597,00	0,00	0,00	57 829 237,00	30 404 750,00	26 224 487,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2021	a	62 409 137,02	62 248 717,02	0,00	160 420,00	0,00	0,00	59 602 543,00	30 708 798,00	27 693 745,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00
	c	62 409 137,02	62 248 717,02	0,00	160 420,00	0,00	0,00	59 602 543,00	30 708 798,00	27 693 745,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2022	a	64 275 319,02	64 110 087,02	0,00	165 232,00	0,00	0,00	61 371 619,00	31 015 886,00	29 155 733,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00
	c	64 275 319,02	64 110 087,02	0,00	165 232,00	0,00	0,00	61 371 619,00	31 015 886,00	29 155 733,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2023	a	66 197 574,02	66 027 384,02	0,00	170 190,00	0,00	0,00	63 196 768,00	31 326 045,00	30 670 723,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00
	c	66 197 574,02	66 027 384,02	0,00	170 190,00	0,00	0,00	63 196 768,00	31 326 045,00	30 670 723,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	a	68 177 583,08	68 002 473,08	0,00	175 110,00	0,00	0,00	65 079 671,00	31 639 306,00	32 990 365,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	0,00	0,00
	c	68 177 583,08	68 002 473,08	0,00	175 110,00	0,00	0,00	65 079 671,00	31 639 306,00	32 990 365,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
Lp		3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła		[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009		2 615 484,18	2 797 072,13	556 122,33	0,00	0,00	5 412 556,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 556,31
Wykonanie 2010		1 646 790,77	1 810 949,80	0,00	0,00	0,00	3 457 740,57	226 226,63	207 740,00	0,00	18 486,63	0,00	0,00	3 231 513,94
Plan 3 kw. 2011		601 361,58	1 811 568,62	1 811 568,62	0,00	0,00	2 412 930,20	802 324,00	469 224,00	0,00	333 100,00	333 100,00	0,00	1 610 606,20
Przewidywane wykonanie 2011		601 361,58	1 811 568,62	1 811 568,62	1 940 254,34	0,00	4 353 184,54	802 324,00	469 224,00	0,00	333 100,00	333 100,00	0,00	3 550 860,54
2012	a	849 791,52	643 298,00	0,00	0,00	0,00	1 493 089,52	760 661,99	643 298,00	0,00	117 363,99	117 363,99	0,00	732 427,53
	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
	c	849 791,52	643 298,00	0,00	0,00	0,00	1 493 089,52	760 661,99	643 298,00	0,00	117 363,99	117 363,99	0,00	732 427,53
2013	a	6 208 042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 042,02	708 042,02	610 762,02	0,00	97 280,00	97 280,00	0,00	5 500 000,00
	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
	c	6 208 042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 042,02	708 042,02	610 762,02	0,00	97 280,00	97 280,00	0,00	5 500 000,00
2014	a	2 875 215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 215,02	675 148,02	610 762,02	0,00	64 386,00	64 386,00	0,00	2 200 067,00
	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
	c	2 875 215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 215,02	675 148,02	610 762,02	0,00	64 386,00	64 386,00	0,00	2 200 067,00
2015	a	2 886 025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 025,02	511 925,02	472 432,02	0,00	39 493,00	39 493,00	0,00	2 374 100,00
	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
	c	2 886 025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 025,02	511 925,02	472 432,02	0,00	39 493,00	39 493,00	0,00	2 374 100,00
2016	a	2 537 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 348,02	121 064,02	96 465,02	0,00	24 599,00	24 599,00	0,00	2 416 284,00
	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
	c	2 537 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 348,02	121 064,02	96 465,02	0,00	24 599,00	24 599,00	0,00	2 416 284,00
2017	a	2 478 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 170,02	118 170,02	96 465,02	0,00	21 705,00	21 705,00	0,00	2 360 000,00
	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
	c	2 478 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 170,02	118 170,02	96 465,02	0,00	21 705,00	21 705,00	0,00	2 360 000,00
2018	a	2 555 276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 276,02	115 276,02	96 465,02	0,00	18 811,00	18 811,00	0,00	2 440 000,00
	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
	c	2 555 276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 276,02	115 276,02	96 465,02	0,00	18 811,00	18 811,00	0,00	2 440 000,00
2019	a	2 612 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 382,02	112 382,02	96 465,02	0,00	15 917,00	15 917,00	0,00	2 500 000,00
	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
	c	2 612 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 382,02	112 382,02	96 465,02	0,00	15 917,00	15 917,00	0,00	2 500 000,00
2020	a	2 709 488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 488,02	109 488,02	96 465,02	0,00	13 023,00	13 023,00	0,00	2 600 000,00
	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
	c	2 709 488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 488,02	109 488,02	96 465,02	0,00	13 023,00	13 023,00	0,00	2 600 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
Lp		3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła		[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2021	a	2 806 594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 594,02	106 594,02	96 465,02	0,00	10 129,00	10 129,00	0,00	2 700 000,00
	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
	c	2 806 594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 594,02	106 594,02	96 465,02	0,00	10 129,00	10 129,00	0,00	2 700 000,00
2022	a	2 903 700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 700,02	103 700,02	96 465,02	0,00	7 235,00	7 235,00	0,00	2 800 000,00
	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
	c	2 903 700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 700,02	103 700,02	96 465,02	0,00	7 235,00	7 235,00	0,00	2 800 000,00
2023	a	3 000 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 806,02	100 806,02	96 465,02	0,00	4 341,00	4 341,00	0,00	2 900 000,00
	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
	c	3 000 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 806,02	100 806,02	96 465,02	0,00	4 341,00	4 341,00	0,00	2 900 000,00
2024	a	3 097 912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 912,08	97 912,08	96 465,08	0,00	1 447,00	1 447,00	0,00	3 000 000,00
	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
	c	3 097 912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 912,08	97 912,08	96 465,08	0,00	1 447,00	1 447,00	0,00	3 000 000,00

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		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp		10	10a	10b	11	11a	12
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009		3 601 606,51	0,00	0,00	430 000,00	0,00	2 240 949,80
Wykonanie 2010		3 601 082,60	0,00	0,00	2 309 823,00	1 879 823,00	1 940 254,34
Plan 3 kw. 2011		2 160 606,20	260 302,00	260 302,00	550 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		2 160 606,20	260 302,00	260 302,00	415 000,00	0,00	1 805 254,34
2012	a	1 890 007,83	107 389,27	700 230,56	1 157 580,30	1 157 580,30	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 890 007,83	107 389,27	700 230,56	1 157 580,30	1 157 580,30	0,00
2013	a	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 200 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp		10	10a	10b	11	11a	12
Formuła							[9]-[10]+[11]
2021	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwota długu	w tym: 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 jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp: Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010		2 102 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	0,48%	0,48%
Plan 3 kw. 2011		2 182 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74%	4,74%	3,47%	3,47%
Przewidywane wykonanie 2011		2 047 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45%	4,45%	1,74%	1,74%
2012	a	2 562 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 580,30	1 157 580,30	5,51%	5,51%	4,22%	4,22%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 562 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 580,30	1 157 580,30	5,51%	5,51%	4,22%	4,22%
2013	a	1 951 379,28	0,00	0,00	0,00	610 762,02	0,00	0,00	4,04%	4,04%	4,42%	4,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 951 379,28	0,00	0,00	0,00	610 762,02	0,00	0,00	4,04%	4,04%	4,42%	4,42%
2014	a	1 340 617,26	0,00	0,00	0,00	610 762,02	0,00	0,00	2,68%	2,68%	3,97%	3,97%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 340 617,26	0,00	0,00	0,00	610 762,02	0,00	0,00	2,68%	2,68%	3,97%	3,97%
2015	a	868 185,24	0,00	0,00	0,00	472 432,02	0,00	0,00	1,67%	1,67%	3,30%	3,30%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	868 185,24	0,00	0,00	0,00	472 432,02	0,00	0,00	1,67%	1,67%	3,30%	3,30%
2016	a	771 720,22	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	1,44%	1,44%	2,47%	2,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	771 720,22	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	1,44%	1,44%	2,47%	2,47%
2017	a	675 255,20	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	1,23%	1,23%	2,39%	2,39%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	675 255,20	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	1,23%	1,23%	2,39%	2,39%
2018	a	578 790,18	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	1,02%	1,02%	2,31%	2,31%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	578 790,18	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	1,02%	1,02%	2,31%	2,31%
2019	a	482 325,16	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,82%	0,82%	2,23%	2,23%
	b	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	482 505,16	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,82%	0,82%	2,23%	2,23%
2020	a	385 860,14	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,64%	0,64%	2,16%	2,16%
	b	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	386 040,14	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,64%	0,64%	2,16%	2,16%

Wyszczególnienie		Kwota długu	w tym: 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 jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp: Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2021	a	289 395,12	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,46%	0,46%	2,09%	2,09%
	b	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	289 575,12	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,46%	0,46%	2,09%	2,09%
2022	a	192 930,10	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,30%	0,30%	2,03%	2,03%
	b	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	193 110,10	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,30%	0,30%	2,03%	2,03%
2023	a	96 465,08	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,15%	0,15%	1,97%	1,97%
	b	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	96 645,08	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,15%	0,15%	1,97%	1,97%
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	96 465,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,80%	0,80%
	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	96 465,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,80%	0,80%

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp					
		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)
Lp		20	20a	21	21a	22	22a
Formuła		([1a]-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]
Wykonanie 2009		5,52%	5,52%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010		2,41%	2,41%	0,48%	TAK	0,48%	TAK
Plan 3 kw. 2011		0,31%	0,31%	3,47%	TAK	3,47%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011		0,31%	0,31%	1,74%	TAK	1,74%	TAK
2012	a	0,03%	2,75%	4,22%	NIE	4,22%	NIE
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	0,03%	2,75%	4,22%	NIE	4,22%	NIE
2013	a	12,40%	0,92%	4,42%	NIE	4,42%	NIE
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	12,40%	0,92%	4,42%	NIE	4,42%	NIE
2014	a	5,36%	4,25%	3,97%	TAK	3,97%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,36%	4,25%	3,97%	TAK	3,97%	TAK
2015	a	5,23%	5,93%	3,30%	TAK	3,30%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,23%	5,93%	3,30%	TAK	3,30%	TAK
2016	a	4,45%	7,66%	2,47%	TAK	2,47%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,45%	7,66%	2,47%	TAK	2,47%	TAK
2017	a	4,20%	5,01%	2,39%	TAK	2,39%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,20%	5,01%	2,39%	TAK	2,39%	TAK
2018	a	4,20%	4,63%	2,31%	TAK	2,31%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,20%	4,63%	2,31%	TAK	2,31%	TAK
2019	a	4,16%	4,28%	2,23%	TAK	2,23%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,16%	4,28%	2,23%	TAK	2,23%	TAK
2020	a	4,20%	4,19%	2,16%	TAK	2,16%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,20%	4,19%	2,16%	TAK	2,16%	TAK

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp					
		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)
Lp		20	20a	21	21a	22	22a
Formuła		([1a]-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]
2021	a	4,22%	4,19%	2,09%	TAK	2,09%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,22%	4,19%	2,09%	TAK	2,09%	TAK
2022	a	4,25%	4,19%	2,03%	TAK	2,03%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,25%	4,19%	2,03%	TAK	2,03%	TAK
2023	a	4,27%	4,22%	1,97%	TAK	1,97%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,27%	4,22%	1,97%	TAK	1,97%	TAK
2024	a	4,28%	4,25%	0,80%	TAK	0,80%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,28%	4,25%	0,80%	TAK	0,80%	TAK

Wyszczególnienie		Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp		23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła		[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009		40 678 535,12	38 419 430,69	2 259 104,43	41 034 914,87	42 021 037,20	-986 122,33	3 227 072,13	0,00
Wykonanie 2010		42 847 672,59	41 799 582,01	1 048 090,58	43 427 886,15	45 400 664,61	-1 972 778,46	4 120 772,80	207 740,00
Plan 3 kw. 2011		45 879 671,20	45 779 990,82	99 680,38	46 048 252,40	47 940 597,02	-1 892 344,62	2 361 568,62	469 224,00
Przewidywane wykonanie 2011		45 879 671,20	45 779 990,82	99 680,38	46 048 252,40	47 940 597,02	-1 892 344,62	4 166 822,96	469 224,00
2012	a	45 450 084,00	45 770 406,43	-320 322,43	46 502 833,96	47 660 414,26	-1 157 580,30	1 800 878,30	643 298,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 450 084,00	45 770 406,43	-320 322,43	46 502 833,96	47 660 414,26	-1 157 580,30	1 800 878,30	643 298,00
2013	a	48 156 496,02	42 168 774,00	5 987 722,02	48 279 536,02	47 668 774,00	610 762,02	0,00	610 762,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 156 496,02	42 168 774,00	5 987 722,02	48 279 536,02	47 668 774,00	610 762,02	0,00	610 762,02
2014	a	49 916 682,02	47 233 446,00	2 683 236,02	50 044 275,02	49 433 513,00	610 762,02	0,00	610 762,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 916 682,02	47 233 446,00	2 683 236,02	50 044 275,02	49 433 513,00	610 762,02	0,00	610 762,02
2015	a	51 742 105,02	49 027 887,00	2 714 218,02	51 874 419,02	51 401 987,00	472 432,02	0,00	472 432,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 742 105,02	49 027 887,00	2 714 218,02	51 874 419,02	51 401 987,00	472 432,02	0,00	472 432,02
2016	a	53 293 664,02	50 917 199,00	2 376 465,02	53 429 948,02	53 333 483,00	96 465,02	0,00	96 465,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 293 664,02	50 917 199,00	2 376 465,02	53 429 948,02	53 333 483,00	96 465,02	0,00	96 465,02
2017	a	54 957 993,02	52 642 173,00	2 315 820,02	55 098 638,02	55 002 173,00	96 465,02	0,00	96 465,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 957 993,02	52 642 173,00	2 315 820,02	55 098 638,02	55 002 173,00	96 465,02	0,00	96 465,02
2018	a	56 764 954,02	54 373 634,00	2 391 320,02	56 910 099,02	56 813 634,00	96 465,02	0,00	96 465,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 764 954,02	54 373 634,00	2 391 320,02	56 910 099,02	56 813 634,00	96 465,02	0,00	96 465,02
2019	a	58 573 721,02	56 128 174,00	2 445 547,02	58 724 639,02	58 628 174,00	96 465,02	0,00	96 465,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 573 721,02	56 128 174,00	2 445 547,02	58 724 639,02	58 628 174,00	96 465,02	0,00	96 465,02
2020	a	60 383 128,02	57 842 260,00	2 540 868,02	60 538 725,02	60 442 260,00	96 465,02	0,00	96 465,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 383 128,02	57 842 260,00	2 540 868,02	60 538 725,02	60 442 260,00	96 465,02	0,00	96 465,02
2021	a	62 248 717,02	59 612 672,00	2 636 045,02	62 409 137,02	62 312 672,00	96 465,02	0,00	96 465,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 248 717,02	59 612 672,00	2 636 045,02	62 409 137,02	62 312 672,00	96 465,02	0,00	96 465,02

Wyszczególnienie		Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp		23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła		[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2022	a	64 110 087,02	61 378 854,00	2 731 233,02	64 275 319,02	64 178 854,00	96 465,02	0,00	96 465,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 110 087,02	61 378 854,00	2 731 233,02	64 275 319,02	64 178 854,00	96 465,02	0,00	96 465,02
2023	a	66 027 384,02	63 201 109,00	2 826 275,02	66 197 574,02	66 101 109,00	96 465,02	0,00	96 465,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 027 384,02	63 201 109,00	2 826 275,02	66 197 574,02	66 101 109,00	96 465,02	0,00	96 465,02
2024	a	68 002 473,08	65 081 118,00	2 921 355,08	68 177 583,08	68 081 118,00	96 465,08	0,00	96 465,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 002 473,08	65 081 118,00	2 921 355,08	68 177 583,08	68 081 118,00	96 465,08	0,00	96 465,08

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

Przewodniczący Zarządu Powiatowego
Jan Baranowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały naprawiając załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/111/2012 z dnia 30 marca 2012 roku,

Wprowadzone zostały korekty w wydatkach bieżących objętych limitem art.243 ufp/169 sufp w 2012 roku. Skorygowana została kwota długu w latach 2019 – 2024.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Jan Baranowski