

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/106/2012  
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 marca 2012 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JSI	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyczerpaniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		dochody bieżące	środkami z UE*								dochody majątkowe		środkami z UE*
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	0,00	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
a	45 704 720,96	44 851 971,00	0,00	852 749,96	133 000,00	700 230,56	45 164 019,44	29 510 054,40	5 364 208,00	1 335 399,99	0,00	0,00	1 335 399,99
b	700 230,56	0,00	0,00	700 230,56	0,00	0,00	1 140 216,30	132 013,00	-17 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	45 004 490,40	44 851 971,00	0,00	152 519,40	133 000,00	0,00	44 023 803,14	29 378 041,40	5 381 572,00	1 335 399,99	0,00	0,00	1 335 399,99
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	0,00	1 425 399,99
b	129 745,02	129 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	48 149 791,00	48 026 751,00	0,00	123 040,00	0,00	0,00	42 571 494,00	28 359 056,00	12 787 038,01	1 425 399,99	0,00	0,00	1 425 399,99
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	0,00	1 312 699,99
b	126 851,02	126 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	49 917 424,00	49 789 831,00	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	0,00	1 312 699,99
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	0,00	1 200 000,00
b	123 958,02	123 958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	51 750 461,00	51 618 147,00	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	0,00	1 200 000,00
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	0,00	1 200 000,00
b	121 064,02	121 064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	53 308 884,00	53 172 600,00	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	0,00	1 200 000,00
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	0,00	1 200 000,00
b	118 170,02	118 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	54 980 468,00	54 839 823,00	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	0,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wynimowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:						wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
				środkami z UE*	ze sprzedaży majątku						środkami z UE*	
Lp	I	Ia	Ib	Ic	Id	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[Ia]+[Ib]											
2018	a	56 764 954,02	145 145,00	0,00	0,00	29 805 656,00	23 349 167,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	b	115 276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	56 794 823,00	0,00	0,00	0,00	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	150 918,00	0,00	0,00	30 103 713,00	24 808 544,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	b	112 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	58 612 257,00	150 918,00	0,00	0,00	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	155 597,00	0,00	0,00	30 404 750,00	26 224 487,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	b	109 488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	60 429 237,00	155 597,00	0,00	0,00	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	160 420,00	0,00	0,00	30 708 798,00	27 693 745,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	b	106 594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	62 302 543,00	160 420,00	0,00	0,00	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	165 232,00	0,00	0,00	31 015 886,00	29 155 733,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	b	103 700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	64 171 619,00	165 232,00	0,00	0,00	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	170 190,00	0,00	0,00	31 326 045,00	30 670 723,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	b	100 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 096 768,00	170 190,00	0,00	0,00	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	175 110,00	0,00	0,00	31 639 306,00	32 990 365,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	
	b	97 912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	68 079 671,00	175 110,00	0,00	0,00	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:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a						5	5a	6	Splata i obsługa długu		
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	540 701,52	643 298,00	0,00	0,00	1 183 999,52	760 661,99	643 298,00	0,00	117 363,99	117 363,99	0,00	423 337,53		
	b	-439 985,74	643 298,00	0,00	0,00	203 312,26	17 364,00	0,00	0,00	17 364,00	17 364,00	0,00	185 948,26		
	c	980 687,26	0,00	0,00	0,00	980 687,26	743 297,99	643 298,00	0,00	99 999,99	99 999,99	0,00	237 389,27		
2013	a	6 208 042,02	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	629 745,02	0,00	0,00	0,00	629 745,02	129 745,02	96 465,02	0,00	33 280,00	33 280,00	0,00	500 000,00		
	c	5 578 297,00	0,00	0,00	0,00	5 578 297,00	578 297,00	514 297,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	5 000 000,00		
2014	a	2 875 215,02	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	126 851,02	0,00	0,00	0,00	126 851,02	126 851,02	96 465,02	0,00	30 386,00	30 386,00	0,00	0,00		
	c	2 748 364,00	0,00	0,00	0,00	2 748 364,00	548 297,00	514 297,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	2 200 067,00		
2015	a	2 886 025,02	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	123 958,02	0,00	0,00	0,00	123 958,02	123 958,02	96 465,02	0,00	27 493,00	27 493,00	0,00	0,00		
	c	2 762 067,00	0,00	0,00	0,00	2 762 067,00	387 967,00	375 967,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	2 374 100,00		
2016	a	2 537 348,02	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	121 064,02	0,00	0,00	0,00	121 064,02	121 064,02	96 465,02	0,00	24 599,00	24 599,00	0,00	0,00		
	c	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00		
2017	a	2 478 170,02	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	118 170,02	0,00	0,00	0,00	118 170,02	118 170,02	96 465,02	0,00	21 705,00	21 705,00	0,00	0,00		
	c	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00		
2018	a	2 555 276,02	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	115 276,02	0,00	0,00	0,00	115 276,02	115 276,02	96 465,02	0,00	18 811,00	18 811,00	0,00	0,00		
	c	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00		

2019	a	2 612 382,02	0,00	0,00	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	112 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 382,02	112 382,02	96 465,02	0,00	15 917,00	15 917,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	a	2 709 488,02	0,00	0,00	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	109 488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 488,02	109 488,02	96 465,02	0,00	13 023,00	13 023,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a						5	5a	6	7		
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	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	106 594,02	0,00	0,00	0,00	106 594,02	106 594,02	96 465,02	0,00	10 129,00	10 129,00	0,00	0,00		
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
2022	a	2 903 700,02	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	103 700,02	0,00	0,00	0,00	103 700,02	103 700,02	96 465,02	0,00	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00		
	c	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2023	a	3 000 806,02	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	100 806,02	0,00	0,00	0,00	100 806,02	100 806,02	96 465,02	0,00	4 341,00	4 341,00	0,00	0,00		
	c	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2024	a	3 097 912,08	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	97 912,08	0,00	0,00	0,00	97 912,08	97 912,08	96 465,08	0,00	1 447,00	1 447,00	0,00	0,00		
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 580 917,83	107 389,27	0,00	1 157 580,30	1 157 580,30	0,00
	b	1 343 528,56	0,00	0,00	1 157 580,30	1 157 580,30	0,00
	c	237 389,27	107 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2019	a	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	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			
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2018	a	578 790,18	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	2,31%	2,31%
	b	578 790,18	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,20%	0,20%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,11%	2,11%
2019	a	482 505,16	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	2,23%	2,23%
	b	482 505,16	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	0,18%	0,18%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,05%	2,05%
2020	a	386 040,14	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	2,16%	2,16%
	b	386 040,14	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	0,17%	0,17%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,99%	1,99%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		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. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					13	17a	18	18a	19	19a
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								(13)	(13)+(14)	(7a)+(7b)+(2c)	(7a)+(7b)+(2c)+(2d)-(7a)		
2021	a	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,46%	0,46%	2,09%	2,09%		
	b	289 575,12	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,16%	0,16%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,93%	1,93%		
2022	a	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,30%	0,30%	2,03%	2,03%		
	b	193 110,10	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,16%	0,16%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,87%	1,87%		
2023	a	0,00	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,15%	0,15%	1,97%	1,97%		
	b	96 645,08	0,00	0,00	96 465,02	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,82%	1,82%		
2024	a	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	96 465,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%		

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

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	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	$(11a) - (19) + (c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] - <= [20a]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) + (2d) + (7a) / (1)$	$[22] - <= [20a]$
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	-0,65%	2,75%	NIE	4,59%	NIE
	b	-2,56%	0,00%	TAK	-0,03%	TAK
	c	1,91%	2,75%	NIE	4,62%	NIE
2013	a	12,40%	0,69%	NIE	4,42%	NIE
	b	1,20%	-0,85%	NIE	0,26%	NIE
	c	11,20%	1,54%	NIE	4,16%	NIE
2014	a	5,36%	4,02%	TAK	3,97%	TAK
	b	0,18%	-0,45%	NIE	0,24%	NIE
	c	5,18%	4,47%	TAK	3,73%	TAK
2015	a	5,23%	5,70%	TAK	3,30%	TAK
	b	0,17%	-0,40%	NIE	0,23%	NIE
	c	5,06%	6,10%	TAK	3,07%	TAK
2016	a	4,45%	7,66%	TAK	2,47%	TAK
	b	0,17%	0,51%	TAK	0,22%	TAK
	c	4,28%	7,15%	TAK	2,25%	TAK
2017	a	4,20%	5,01%	TAK	2,39%	TAK
	b	0,16%	0,17%	NIE	0,21%	NIE
	c	4,04%	4,84%	TAK	2,18%	TAK

2018	a	4,20%	4,63%	2,31%	TAK	2,31%	TAK
	b	0,16%	0,17%	0,20%	NIE	0,20%	NIE
	c	4,04%	4,46%	2,11%	TAK	2,11%	TAK
2019	a	4,16%	4,28%	2,23%	TAK	2,23%	TAK
	b	0,15%	0,16%	0,18%	NIE	0,18%	NIE
	c	4,01%	4,12%	2,05%	TAK	2,05%	TAK
2020	a	4,20%	4,19%	2,16%	TAK	2,16%	TAK
	b	0,15%	0,16%	0,17%	NIE	0,17%	NIE
	c	4,05%	4,03%	1,99%	TAK	1,99%	TAK

wskazniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	20	20a	21	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	$(I1a) - I19 + I1c) / I1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / I1$	$[21] - <= [20a]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) + (2d) + (7a) / I1$	$[22] - <= [20a]$	
2021	a	4,22%	4,19%	2,09%	TAK	2,09%	TAK
	b	0,14%	0,16%	0,16%	TAK	0,16%	TAK
	c	4,08%	4,03%	1,93%	TAK	1,93%	TAK
2022	a	4,25%	4,19%	2,03%	TAK	2,03%	TAK
	b	0,14%	0,14%	0,16%	NIE	0,16%	NIE
	c	4,11%	4,05%	1,87%	TAK	1,87%	TAK
2023	a	4,27%	4,22%	1,97%	TAK	1,97%	TAK
	b	0,14%	0,14%	0,15%	NIE	0,15%	NIE
	c	4,13%	4,08%	1,82%	TAK	1,82%	TAK
2024	a	4,28%	4,25%	0,80%	TAK	0,80%	TAK
	b	0,13%	0,14%	0,14%	TAK	0,14%	TAK
	c	4,15%	4,11%	0,66%	TAK	0,66%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[19]	[1]H[20]	[4]H[5]H[11]	[7a]H[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	44 851 971,00	45 281 383,43	-429 412,43	45 704 720,96	46 862 301,26	-1 157 580,30	1 800 878,30	643 298,00
	0,00	1 157 580,30	-1 157 580,30	700 230,56	2 501 108,86	-1 800 878,30	1 800 878,30	0,00
	44 851 971,00	44 123 803,13	728 167,87	45 004 490,40	44 361 192,40	643 298,00	0,00	643 298,00
2013	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
	129 745,02	-466 720,00	596 465,02	129 745,02	33 280,00	96 465,02	0,00	96 465,02
	48 026 751,00	42 635 494,00	5 391 257,00	48 149 791,00	47 635 494,00	514 297,00	0,00	514 297,00
2014	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
	126 851,02	30 386,00	96 465,02	126 851,02	30 386,00	96 465,02	0,00	96 465,02
	49 789 831,00	47 203 060,00	2 586 771,00	49 917 424,00	49 403 127,00	514 297,00	0,00	514 297,00
2015	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
	123 958,02	27 493,00	96 465,02	123 958,02	27 493,00	96 465,02	0,00	96 465,02
	51 618 147,00	49 000 394,00	2 617 753,00	51 750 461,00	51 374 494,00	375 967,00	0,00	375 967,00
2016	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
	121 064,02	24 599,00	96 465,02	121 064,02	24 599,00	96 465,02	0,00	96 465,02
	53 172 600,00	50 892 600,00	2 280 000,00	53 308 884,00	53 308 884,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
	118 170,02	21 705,00	96 465,02	118 170,02	21 705,00	96 465,02	0,00	96 465,02
	54 839 823,00	52 620 468,00	2 219 355,00	54 980 468,00	54 980 468,00	0,00	0,00	0,00

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	115 276,02	18 811,00	96 465,02	115 276,02	18 811,00	96 465,02	0,00	96 465,02
	c	56 649 678,00	54 354 823,00	2 294 855,00	56 794 823,00	56 794 823,00	0,00	0,00	0,00
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	112 382,02	15 917,00	96 465,02	112 382,02	15 917,00	96 465,02	0,00	96 465,02
	c	58 461 339,00	56 112 257,00	2 349 082,00	58 612 257,00	58 612 257,00	0,00	0,00	0,00
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	109 488,02	13 023,00	96 465,02	109 488,02	13 023,00	96 465,02	0,00	96 465,02
	c	60 273 640,00	57 829 237,00	2 444 403,00	60 429 237,00	60 429 237,00	0,00	0,00	0,00
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	106 594,02	10 129,00	96 465,02	106 594,02	10 129,00	96 465,02	0,00	96 465,02
	c	62 142 123,00	59 602 543,00	2 539 580,00	62 302 543,00	62 302 543,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	96 465,02
	b	103 700,02	7 235,00	96 465,02	103 700,02	7 235,00	0,00	96 465,02
	c	64 006 387,00	61 371 619,00	2 634 768,00	64 171 619,00	64 171 619,00	0,00	0,00
2023	a	66 027 384,02	63 201 109,00	2 826 275,02	66 197 574,02	66 101 109,00	0,00	96 465,02
	b	100 806,02	4 341,00	96 465,02	100 806,02	4 341,00	0,00	96 465,02
	c	65 926 578,00	63 196 768,00	2 729 810,00	66 096 768,00	66 096 768,00	0,00	0,00
2024	a	68 002 473,08	65 081 118,00	2 921 355,08	68 177 583,08	68 081 118,00	0,00	96 465,08
	b	97 912,08	1 447,00	96 465,08	97 912,08	1 447,00	0,00	96 465,08
	c	67 904 561,00	65 079 671,00	2 824 890,00	68 079 671,00	68 079 671,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

## **Uzasadnienie**

W związku z przyjęciem przez Powiat Gostyniński Programu Naprawczego oraz w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań SPZZOZ wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniając odpowiednio załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XV/79/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024.

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 marca 2012 roku.

Do budżetu na rok 2012 zostały przyjęte przychody w formie pożyczki z Budżetu Państwa w kwocie 1.157.580,30 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań publiczno prawnych SPZZOZ przejętych przez Powiat Gostyniński na skutek przekształcenia SPZZOZ zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Pożyczka spłacana będzie w latach 2013-2024 z dochodów własnych Powiatu Gostynińskiego. W latach 2013-2023 zwiększa się rozchody w każdym roku o kwotę 96.465,02 zł a w roku 2024 o kwotę 96.465,08 zł. W latach 2012 -2024 zwiększa się wydatki związane bieżące związane z obsługą długu.

Zostały dokonane zmiany w planowanych dochodach i wydatkach na rok 2012. Zwiększone zostały dochody majątkowe w 2012 roku o kwotę 700.230,56 zł. Do budżetu na rok 2012 zostały przyjęte przychody w formie wolnych środków, które będą wykorzystane na pokrycie rozchodów w roku 2012.