

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 57/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2013 roku
zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan III kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem (1.1+1.2)	42 724 589,05	44 243 768,02	69 556 097,53	58 854 901,46	49 229 093,82	48 753 650,00	50 186 260,00
1.1	Dochody bieżące	40 095 561,08	43 619 757,51	46 332 582,53	44 107 831,59	46 192 918,82	47 753 650,00	49 186 260,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 513 227,00	10 365 644,00	11 486 990,00	10 721 409,00	11 946 608,00	12 306 000,00	12 675 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	193 570,79	246 411,04	200 000,00	293 923,42	200 000,00	205 000,00	211 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 717 303,30	12 361 282,14	12 850 025,00	12 317 516,22	14 165 600,00	13 371 000,00	13 772 000,00
1.1.3.1	- z podatku od nieruchomości	8 478 397,28	8 807 661,18	9 410 505,00	9 691 608,73	9 550 000,00	10 028 000,00	10 329 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 449 691,00	10 988 601,00	11 562 927,00	11 747 645,00	12 071 650,00	13 132 000,00	13 526 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 289 576,46	6 702 818,81	6 111 599,53	6 140 798,14	5 601 527,57	5 057 000,00	5 208 000,00
1.2	Dochody majątkowe	2 629 027,97	624 010,51	23 223 515,00	14 747 069,87	3 036 175,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	705 855,64	493 950,94	2 472 000,00	440 055,82	1 130 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 913 953,84	117 500,00	20 747 515,00	14 279 886,37	1 902 175,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	45 350 058,20	45 184 348,81	64 959 697,53	52 707 262,64	44 790 681,82	44 084 321,00	46 423 511,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 196 315,98	37 114 595,44	40 659 201,53	38 527 332,59	41 806 831,82	40 665 109,00	41 562 159,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	32 700,00	0,00	29 200,00	29 200,00	29 100,00
2.1.1.1	- w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	755 127,74	983 963,03	2 019 000,00	2 328 720,94	1 272 842,18	1 083 000,00	776 000,00
2.1.3.1	- w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	735 527,74	983 963,03	2 019 000,00	2 328 720,94	1 272 842,18	1 083 000,00	776 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 153 742,22	8 069 753,37	24 300 496,00	14 179 930,05	2 983 850,00	3 419 212,00	4 861 352,00
3	Wynik budżetu	-2 625 469,15	-940 580,79	4 596 400,00	6 147 638,82	4 438 412,00	4 669 329,00	3 762 749,00
4	Przychody budżetu	9 081 795,85	5 473 880,70	2,00	2,32	904 702,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	936 375,85	2 772 285,70	2,00	2,32	904 702,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	936 375,85	269 888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan III kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 145 420,00	2 701 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 689 093,30	670 692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 684 041,00	4 533 297,59	4 596 402,00	4 596 402,00	5 343 114,00	4 669 329,00	3 762 749,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	3 684 041,00	4 533 297,59	4 596 402,00	4 596 402,00	5 343 114,00	4 669 329,00	3 762 749,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	24 733 107,68	35 430 540,75	32 992 698,75	27 445 265,75	21 100 636,75	15 388 707,75	10 583 358,75
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	573 720,00	438 053,00	438 053,00	48 720,00	48 720,00	48 720,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ufp z 2005 r.	0,00	573 720,00	438 053,00	438 053,00	48 720,00	48 720,00	48 720,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	57,89%	80,08%	47,43%	46,63%	42,86%	31,56%	21,09%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	57,89%	78,78%	46,80%	45,89%	42,76%	31,46%	20,99%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 899 245,10	6 505 162,07	5 673 381,00	5 580 499,00	4 386 087,00	7 088 541,00	7 624 101,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 835 620,95	9 277 447,77	5 673 383,00	5 580 501,32	5 290 789,00	7 088 541,00	7 624 101,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan III kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 412,00	4 669 329,00	3 762 749,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 412,00	4 669 329,00	3 762 749,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 905 098,46	20 039 049,25	20 583 236,00	20 350 204,62	21 351 725,00	21 824 347,00	22 413 604,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 262 178,28	4 328 466,32	4 630 600,00	4 108 638,33	4 635 900,00	4 761 000,00	4 889 500,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	4 125 429,25	23 718 448,00	14 181 877,95	2 135 204,82	1 172 600,00	1 042 600,00
11.3.1	bieżące	0,00	117 057,17	533 748,00	474 601,53	387 489,82	130 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	4 008 372,08	23 184 700,00	13 707 276,42	1 747 715,00	1 042 600,00	1 042 600,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 432 228,72	4 008 372,08	22 893 800,00	13 707 276,42	1 747 715,00	1 042 600,00	1 042 600,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 720 633,50	4 047 900,50	966 900,00	150 653,05	1 146 800,00	2 376 612,00	3 818 752,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	880,00	13 480,79	119 796,00	2 000,58	12 335,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	212 610,79	254 771,75	502 867,50	476 574,31	363 800,00	116 350,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	205 390,09	246 061,52	449 054,00	449 485,30	336 128,00	110 500,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	205 390,09	246 061,52	449 054,00	449 485,30	336 128,00	110 500,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	20 000 000,00	13 646 774,43	1 902 175,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	20 000 000,00	13 646 774,43	1 900 900,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	13 646 774,43	1 900 900,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	187 765,71	253 481,86	588 783,00	553 381,53	399 119,82	130 000,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 696,72	224 447,76	524 469,00	480 886,53	342 647,82	110 500,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 765,71	253 481,86	588 783,00	553 381,53	399 119,82	130 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan III kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 573 126,30	20 672 400,00	6 046 421,20	1 760 050,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	20 000 000,00	5 139 458,03	1 482 163,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	6 046 421,20	1 747 715,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654, z późn.zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 684 041,00	4 533 297,59	4 596 402,00	4 596 402,00	5 343 114,00	4 669 329,00	3 762 749,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	13 449 540,00	15 639 000,00	10 182 467,00	9 139 867,00	8 097 267,00	7 054 667,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 456 533,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	5 456 533,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	920 404,34	30 900,00	121 800,00	-41 085,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 638 996,75	514 100,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	2 638 996,75	514 100,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	6 901 762,00	5 345 062,00	3 926 867,00	2 884 267,00	1 841 667,00	799 067,00	0,00
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	46 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ufp z 2005 r.	46 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,62%	10,24%	7,31%	5,21%	3,23%	1,36%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,53%	10,24%	7,31%	5,21%	3,23%	1,36%	0,00%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 121 509,00	8 805 252,00	9 447 192,00	10 090 682,00	10 746 638,00	11 427 862,00	12 132 241,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 121 509,00	8 805 252,00	9 447 192,00	10 090 682,00	10 746 638,00	11 427 862,00	12 132 241,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jadwiga Kaczor