Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/142/2012
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r.

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:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
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		45 930 942,81	45 809 510,03	189 404,37	121 432,78	0,00	0,00	44 453 028,17	28 620 267,73	5 184 018,31	203 085,61	0,00	222 636,98	19 551,37
2012	a	46 588 463,54	45 505 232,98	718 001,98	1 083 230,56	333 000,00	700 230,56	44 552 647,52	29 464 489,09	5 284 617,60	1 347 741,79	0,00	2 083 039,79	735 298,00
	b	194 801,98	194 801,98	147 427,98	0,00	0,00	0,00	269 993,86	-254 455,18	-124 493,40	237 191,88	0,00	401 915,88	164 724,00
	c	46 393 661,56	45 310 431,00	570 574,00	1 083 230,56	333 000,00	700 230,56	44 282 653,66	29 718 944,27	5 409 111,00	1 110 549,91	0,00	1 681 123,91	570 574,00
2013	a	48 417 476,31	48 294 436,31	624 760,00	123 040,00	0,00	0,00	42 219 179,31	27 859 056,00	12 787 038,01	909 085,26	0,00	1 557 365,26	648 280,00
	b	224 000,00	224 000,00	624 760,00	0,00	0,00	0,00	267 685,31	0,00	0,00	43 685,31	0,00	267 685,31	224 000,00
	c	48 193 476,31	48 070 436,31	0,00	123 040,00	0,00	0,00	41 951 494,00	27 859 056,00	12 787 038,01	865 399,95	0,00	1 289 679,95	424 280,00
2014	a	50 029 979,25	49 902 386,25	94 829,51	127 593,00	0,00	0,00	47 171 615,25	28 642 647,00	17 213 713,01	468 763,94	0,00	574 718,70	105 954,76
	b	109 208,40	109 208,40	94 829,51	0,00	0,00	0,00	112 555,25	0,00	0,00	16 063,67	0,00	122 018,43	105 954,76
	c	49 920 770,85	49 793 177,85	0,00	127 593,00	0,00	0,00	47 059 060,00	28 642 647,00	17 213 713,01	452 700,27	0,00	452 700,27	0,00
2015	a	51 750 461,00	51 618 147,00	0,00	132 314,00	0,00	0,00	48 878 394,56	28 929 074,56	18 859 320,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	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	48 878 394,00	28 929 074,00	18 859 320,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00
2016	a	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	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	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	53 308 884,00	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	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00

2017	a	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	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	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	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	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	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:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła		[1a]+[1b]												
2018	a	56 794 823,00	56 649 678,00	0,00	145 145,00	0,00	0,00	54 354 823,00	29 805 656,00	23 349 167,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	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	56 794 823,00	56 649 678,00	0,00	145 145,00	0,00	0,00	54 354 823,00	29 805 656,00	23 349 167,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00
2019	a	58 612 257,00	58 461 339,00	0,00	150 918,00	0,00	0,00	56 112 257,00	30 103 713,00	24 808 544,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	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	58 612 257,00	58 461 339,00	0,00	150 918,00	0,00	0,00	56 112 257,00	30 103 713,00	24 808 544,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00
2020	a	60 429 237,00	60 273 640,00	0,00	155 597,00	0,00	0,00	57 829 237,00	30 404 750,00	26 224 487,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	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	60 429 237,00	60 273 640,00	0,00	155 597,00	0,00	0,00	57 829 237,00	30 404 750,00	26 224 487,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00
2021	a	62 302 543,00	62 142 123,00	0,00	160 420,00	0,00	0,00	59 602 543,00	30 708 798,00	27 693 745,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	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	62 302 543,00	62 142 123,00	0,00	160 420,00	0,00	0,00	59 602 543,00	30 708 798,00	27 693 745,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00
2022	a	64 171 619,00	64 006 387,00	0,00	165 232,00	0,00	0,00	61 371 619,00	31 015 886,00	29 155 733,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	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	64 171 619,00	64 006 387,00	0,00	165 232,00	0,00	0,00	61 371 619,00	31 015 886,00	29 155 733,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00
2023	a	66 096 768,00	65 926 578,00	0,00	170 190,00	0,00	0,00	63 196 768,00	31 326 045,00	30 670 723,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	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	66 096 768,00	65 926 578,00	0,00	170 190,00	0,00	0,00	63 196 768,00	31 326 045,00	30 670 723,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00
2024	a	68 079 671,00	67 904 561,00	0,00	175 110,00	0,00	0,00	65 079 671,00	31 639 306,00	32 990 365,00	707 894,76	0,00	707 894,76	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	68 079 671,00	67 904 561,00	0,00	175 110,00	0,00	0,00	65 079 671,00	31 639 306,00	32 990 365,00	707 894,76	0,00	707 894,76	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 zaciągnięcie m długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			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		
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		1 477 914,64	1 811 568,62	0,00	1 940 254,34	0,00	5 229 737,60	560 307,23	469 224,00	0,00	91 083,23	91 083,23	0,00	4 669 430,37
2012	a	2 035 816,02	789 490,36	146 191,80	0,00	0,00	2 825 306,38	743 298,55	643 298,56	0,00	99 999,99	99 999,99	0,00	2 082 007,83
	b	-75 191,88	-161 999,44	146 191,80	0,00	0,00	-237 191,32	-237 191,32	0,56	0,00	-237 191,88	-237 191,88	0,00	0,00
	c	2 111 007,90	951 489,80	0,00	0,00	0,00	3 062 497,70	980 489,87	643 298,00	0,00	337 191,87	337 191,87	0,00	2 082 007,83
2013	a	6 198 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 297,00	698 297,00	634 297,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	5 500 000,00
	b	-43 685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 685,31	-43 685,31	0,00	0,00	-43 685,31	-43 685,31	0,00	0,00
	c	6 241 982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 982,31	741 982,31	634 297,00	0,00	107 685,31	107 685,31	0,00	5 500 000,00
2014	a	2 858 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 364,00	658 297,00	624 297,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	2 200 067,00
	b	-3 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 346,85	-3 346,85	0,00	0,00	-3 346,85	-3 346,85	0,00	0,00
	c	2 861 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 710,85	661 643,85	624 297,00	0,00	37 346,85	37 346,85	0,00	2 200 067,00
2015	a	2 872 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 066,44	497 966,44	485 966,44	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	2 374 100,00
	b	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 872 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 067,00	497 967,00	485 967,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	2 374 100,00
2016	a	2 416 284,00	0,00	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
	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	2 416 284,00	0,00	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	2 360 000,00	0,00	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
	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	2 360 000,00	0,00	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	2 440 000,00	0,00	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
	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	2 440 000,00	0,00	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	2 500 000,00	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
	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	2 500 000,00	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	2 600 000,00	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
	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	2 600 000,00	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 zaciągnięcie m długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			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		
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	2 700 000,00	0,00	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
	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	2 700 000,00	0,00	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	2 800 000,00	0,00	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
	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	2 800 000,00	0,00	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	2 900 000,00	0,00	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
	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	2 900 000,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	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
	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	3 000 000,00	0,00	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		1 647 699,47	19 551,37	19 551,37	415 000,00	0,00	3 436 730,90
2012	a	2 422 007,83	107 389,27	700 230,56	340 000,00	340 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 422 007,83	107 389,27	700 230,56	340 000,00	340 000,00	0,00
2013	a	5 500 000,00	314 749,36	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	314 749,36	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:	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 przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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	4,46%	4,46%	1,66%	1,66%
2012	a	1 744 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	4,49%	4,49%
	b	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
	c	1 744 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	4,51%	4,51%
2013	a	1 110 263,44	0,00	0,00	0,00	634 297,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	3,32%	3,32%
	b	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,02%
	c	1 110 264,00	0,00	0,00	0,00	634 297,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	3,34%	3,34%
2014	a	485 966,44	0,00	0,00	0,00	624 297,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	2,25%	2,25%
	b	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
	c	485 967,00	0,00	0,00	0,00	624 297,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	2,23%	2,23%
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	485 966,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,70%	3,70%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	485 967,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,70%	3,70%
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,66%	2,66%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,66%	2,66%
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,58%	2,58%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,58%	2,58%

2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,49%	2,49%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,49%	2,49%
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,42%	2,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,42%	2,42%
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,34%	2,34%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,34%	2,34%

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 przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,27%	2,27%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,27%	2,27%
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	2,21%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	2,21%
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,14%	2,14%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,14%	2,14%
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,04%	1,04%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,04%	1,04%

** 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		2,76%	2,76%	1,66%	TAK	1,66%	TAK
2012	a	2,54%	2,75%	4,49%	NIE	4,49%	NIE
	b	0,33%	0,00%	-0,02%	TAK	-0,02%	TAK
	c	2,21%	2,75%	4,51%	NIE	4,51%	NIE
2013	a	12,42%	1,75%	3,32%	NIE	3,32%	NIE
	b	-0,05%	0,11%	-0,02%	TAK	-0,02%	TAK
	c	12,47%	1,64%	3,34%	NIE	3,34%	NIE
2014	a	5,39%	5,09%	2,25%	TAK	2,25%	TAK
	b	-0,01%	0,09%	0,02%	TAK	0,02%	TAK
	c	5,40%	5,00%	2,23%	TAK	2,23%	TAK
2015	a	5,27%	6,78%	3,70%	TAK	3,70%	TAK
	b	0,00%	0,09%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,27%	6,69%	3,70%	TAK	3,70%	TAK
2016	a	4,28%	7,69%	2,66%	TAK	2,66%	TAK
	b	0,00%	-0,02%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	4,28%	7,71%	2,66%	TAK	2,66%	TAK
2017	a	4,04%	4,98%	2,58%	TAK	2,58%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,04%	4,98%	2,58%	TAK	2,58%	TAK

2018	a	4,04%	4,53%	2,49%	TAK	2,49%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,04%	4,53%	2,49%	TAK	2,49%	TAK
2019	a	4,01%	4,12%	2,42%	TAK	2,42%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,01%	4,12%	2,42%	TAK	2,42%	TAK
2020	a	4,05%	4,03%	2,34%	TAK	2,34%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,05%	4,03%	2,34%	TAK	2,34%	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	4,08%	4,03%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,08%	4,03%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
2022	a	4,11%	4,05%	2,21%	TAK	2,21%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,11%	4,05%	2,21%	TAK	2,21%	TAK
2023	a	4,13%	4,08%	2,14%	TAK	2,14%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,13%	4,08%	2,14%	TAK	2,14%	TAK
2024	a	4,15%	4,11%	1,04%	TAK	1,04%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,15%	4,11%	1,04%	TAK	1,04%	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		45 809 510,03	44 544 111,40	1 265 398,63	45 930 942,81	46 191 810,87	-260 868,06	4 166 822,96	469 224,00
2012	a	45 505 232,98	44 652 647,51	852 585,47	46 588 463,54	47 074 655,34	-486 191,80	1 129 490,36	643 298,56
	b	194 801,98	32 801,98	162 000,00	194 801,98	32 801,98	162 000,00	-161 999,44	0,56
	c	45 310 431,00	44 619 845,53	690 585,47	46 393 661,56	47 041 853,36	-648 191,80	1 291 489,80	643 298,00
2013	a	48 294 436,31	42 283 179,31	6 011 257,00	48 417 476,31	47 783 179,31	634 297,00	0,00	634 297,00
	b	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 070 436,31	42 059 179,31	6 011 257,00	48 193 476,31	47 559 179,31	634 297,00	0,00	634 297,00
2014	a	49 902 386,25	47 205 615,25	2 696 771,00	50 029 979,25	49 405 682,25	624 297,00	0,00	624 297,00
	b	109 208,40	109 208,40	0,00	109 208,40	109 208,40	0,00	0,00	0,00
	c	49 793 177,85	47 096 406,85	2 696 771,00	49 920 770,85	49 296 473,85	624 297,00	0,00	624 297,00
2015	a	51 618 147,00	48 890 394,56	2 727 752,44	51 750 461,00	51 264 494,56	485 966,44	0,00	485 966,44
	b	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,56	-0,56	0,00	-0,56
	c	51 618 147,00	48 890 394,00	2 727 753,00	51 750 461,00	51 264 494,00	485 967,00	0,00	485 967,00
2016	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	56 649 678,00	54 354 823,00	2 294 855,00	56 794 823,00	56 794 823,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	58 461 339,00	56 112 257,00	2 349 082,00	58 612 257,00	58 612 257,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	60 273 640,00	57 829 237,00	2 444 403,00	60 429 237,00	60 429 237,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	62 142 123,00	59 602 543,00	2 539 580,00	62 302 543,00	62 302 543,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	64 006 387,00	61 371 619,00	2 634 768,00	64 171 619,00	64 171 619,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2023	a	65 926 578,00	63 196 768,00	2 729 810,00	66 096 768,00	66 096 768,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2024	a	67 904 561,00	65 079 671,00	2 824 890,00	68 079 671,00	68 079 671,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/142/2012
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok		Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	20 608 222,71	20 166 532,71	441 690,00	1 931 222,76	1 489 532,76	441 690,00	0,00	0,00	0,00	18 676 999,95
	b	544 678,76	544 678,76	0,00	494 678,76	494 678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	20 063 543,95	19 621 853,95	441 690,00	1 436 544,00	994 854,00	441 690,00	0,00	0,00	0,00	18 626 999,95
limit zobowiązań	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 190 429,06	2 083 039,79	107 389,27	842 687,27	735 298,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00	1 347 741,79
	b	401 915,88	401 915,88	0,00	164 724,00	164 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 191,88
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 788 513,18	1 681 123,91	107 389,27	677 963,27	570 574,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00	1 110 549,91
2013	a	1 872 114,62	1 557 365,26	314 749,36	963 029,36	648 280,00	314 749,36	0,00	0,00	0,00	909 085,26
	b	267 685,31	267 685,31	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 685,31
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 604 429,31	1 289 679,95	314 749,36	739 029,36	424 280,00	314 749,36	0,00	0,00	0,00	865 399,95
2014	a	574 718,70	574 718,70	0,00	105 954,76	105 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	468 763,94
	b	122 018,43	122 018,43	0,00	105 954,76	105 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 063,67
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	452 700,27	452 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 700,27
2015	a	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
2016	a	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
2017	a	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
2018	a	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok		Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
2019	a	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
2020	a	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
2021	a	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
2022	a	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
2023	a	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
2024	a	707 894,76	707 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 894,76
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	707 894,76	707 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 894,76

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	1 931 222,76	1 489 532,76	441 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	494 678,76	494 678,76	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
	d	1 436 544,00	994 854,00	441 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	842 687,27	735 298,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	164 724,00	164 724,00	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
	d	677 963,27	570 574,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	963 029,36	648 280,00	314 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	224 000,00	224 000,00	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
	d	739 029,36	424 280,00	314 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	105 954,76	105 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	105 954,76	105 954,76	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zwiększenia

c: zmniejszenia
d: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
Przedsięwzięcia ogółem					20 608 222,71	2 190 429,06	1 872 114,62
- wydatki bieżące					20 166 532,71	2 083 039,79	1 557 365,26
- wydatki majątkowe					441 690,00	107 389,27	314 749,36
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**1 931 222,76**	**842 687,27**	**963 029,36**
- wydatki bieżące					1 489 532,76	735 298,00	648 280,00
- wydatki majątkowe					441 690,00	107 389,27	314 749,36
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**1 931 222,76**	**842 687,27**	**963 029,36**
- wydatki bieżące					1 489 532,76	735 298,00	648 280,00
	Przedsiębiorczy uczeń- program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie - Przedsiębiorczy uczeń - program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie	**Starostwo Powiatowe w Gostyninie**	**2012**	**2013**	**994 854,00**	**570 574,00**	**424 280,00**
	Trzy filary samodzielności: Emocje - Wiedza - Praktyka" - Promocja integracji społecznej	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**	**2012**	**2014**	**494 678,76**	**164 724,00**	**224 000,00**
- wydatki majątkowe					441 690,00	107 389,27	314 749,36
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	**Starostwo Powiatowe w Gostyninie**	**2010**	**2013**	**402 285,00**	**85 956,87**	**303 109,36**
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	**Starostwo Powiatowe w Gostyninie**	**2010**	**2013**	**39 405,00**	**21 432,40**	**11 640,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
574 718,70	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52
574 718,70	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 954,76	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
105 954,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 954,76	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
105 954,76	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
105 954,76	**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	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**	**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**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
707 894,76	0,00
707 894,76	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
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	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**18 676 999,95**	**1 347 741,79**	**909 085,26**
- wydatki bieżące				18 676 999,95	1 347 741,79	909 085,26
Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredy obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 550 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 550 000 zł	**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie**	**2012**	**2014**	**550 000,00**	**136 944,20**	**260 245,77**
Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł	**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie**	**2008**	**2024**	**14 000 000,00**	**546 999,36**	**0,00**
Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostynińki dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie**	**2007**	**2014**	**3 000 000,00**	**473 248,24**	**423 439,50**
Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł - Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł	**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie**	**2009**	**2014**	**1 126 999,95**	**190 549,99**	**225 399,99**

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**	**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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468 763,94	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**
468 763,94	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52
152 810,03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**
203 253,92	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112 699,99	**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**
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	**0,00**
0,00	0,00
0,00	0,00
707 894,76	**0,00**
707 894,76	0,00
0,00	**0,00**
707 894,76	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem					**a**	**1 931 222,76**	**0,00**	**1 911 671,39**
						b	**494 678,76**	**0,00**	**494 678,76**
						c	**1 436 544,00**	**0,00**	**1 416 992,63**
	- wydatki bieżące					**a**	**1 489 532,76**	**0,00**	**1 489 532,76**
						b	**494 678,76**	**0,00**	**494 678,76**
						c	**994 854,00**	**0,00**	**994 854,00**
1.[b]	Przedsiębiorczy uczeń- program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie - Przedsiębiorczy uczeń - program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie	2012	2013	80195	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	a	994 854,00	0,00	994 854,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	994 854,00	0,00	994 854,00
2.[b]	Trzy filary samodzielności: Emocje - Wiedza - Praktyka" - Promocja integracji społecznej	2012	2014	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	a	494 678,76	0,00	494 678,76
						b	494 678,76	0,00	494 678,76
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					**a**	**441 690,00**	**0,00**	**422 138,63**
						b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						c	**441 690,00**	**0,00**	**422 138,63**
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	2010	2013	15011	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	a	402 285,00	0,00	389 066,23
						b	0,00	0,00	0,00
						c	402 285,00	0,00	389 066,23
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2013	75095	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	a	39 405,00	0,00	33 072,40
						b	0,00	0,00	0,00
						c	39 405,00	0,00	33 072,40

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

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Rozdz.			2012	2013	2014	2015
	Razem				**a**		**842 687,27**	**963 029,36**	**105 954,76**	**0,00**
					b		**164 724,00**	**224 000,00**	**105 954,76**	**0,00**
					c		**677 963,27**	**739 029,36**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**a**		**735 298,00**	**648 280,00**	**105 954,76**	**0,00**
					b		**164 724,00**	**224 000,00**	**105 954,76**	**0,00**
					c		**570 574,00**	**424 280,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Przedsiębiorczy uczeń- program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie - Przedsiębiorczy uczeń - program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie	2012	2013	80195	a		570 574,00	424 280,00		
					b		0,00	0,00		
					c		570 574,00	424 280,00		
2.[b]	Trzy filary samodzielności: Emocje - Wiedza - Praktyka" - Promocja integracji społecznej	2012	2014	85395	a		164 724,00	224 000,00	105 954,76	
					b		164 724,00	224 000,00	105 954,76	
					c		0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				**a**		**107 389,27**	**314 749,36**	**0,00**	**0,00**
					b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c		**107 389,27**	**314 749,36**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	2010	2013	15011	a		85 956,87	303 109,36		
					b		0,00	0,00		
					c		85 956,87	303 109,36		
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2013	75095	a		21 432,40	11 640,00		
					b		0,00	0,00		
					c		21 432,40	11 640,00		

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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem					**a**	**18 676 999,95**	**0,00**	**16 175 591,43**
						b	**50 000,00**	**0,00**	**296 940,86**
						c	**18 626 999,95**	**0,00**	**15 878 650,57**
	- wydatki bieżące					**a**	**18 676 999,95**	**0,00**	**16 175 591,43**
						b	**50 000,00**	**0,00**	**296 940,86**
						c	**18 626 999,95**	**0,00**	**15 878 650,57**
1.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredy obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 550 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 550 000 zł	2012	2014	75704	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie	a	550 000,00	0,00	550 000,00
						b	50 000,00	0,00	50 000,00
						c	500 000,00	0,00	500 000,00
2.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł	2008	2024	75704	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie	a	14 000 000,00	0,00	13 996 999,80
						b	0,00	0,00	146 999,40
						c	14 000 000,00	0,00	13 850 000,40
3.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostynińki dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	2007	2014	75704	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie	a	3 000 000,00	0,00	1 099 941,66
						b	0,00	0,00	99 941,46
						c	3 000 000,00	0,00	1 000 000,20
4.[b]	Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł - Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł	2009	2014	75704	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie	a	1 126 999,95	0,00	528 649,97
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 126 999,95	0,00	528 649,97

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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem				**a**		**1 347 741,79**	**909 085,26**	**468 763,94**	**1 415 789,52**
					b		**237 191,88**	**43 685,31**	**16 063,67**	**0,00**
					c		**1 110 549,91**	**865 399,95**	**452 700,27**	**1 415 789,52**
	- wydatki bieżące				**a**		**1 347 741,79**	**909 085,26**	**468 763,94**	**1 415 789,52**
					b		**237 191,88**	**43 685,31**	**16 063,67**	**0,00**
					c		**1 110 549,91**	**865 399,95**	**452 700,27**	**1 415 789,52**
1.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredy obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 550 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 550 000 zł	2012	2014	75704	a		136 944,20	260 245,77	152 810,03	
					b		16 944,20	20 245,77	12 810,03	
					c		120 000,00	240 000,00	140 000,00	
2.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł	2008	2024	75704	a		546 999,36	0,00	0,00	1 415 789,52
					b		146 999,40	0,00	0,00	0,00
					c		399 999,96	0,00	0,00	1 415 789,52
3.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostynińki dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	2007	2014	75704	a		473 248,24	423 439,50	203 253,92	
					b		73 248,28	23 439,54	3 253,64	
					c		399 999,96	399 999,96	200 000,28	
4.[b]	Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł - Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł	2009	2014	75704	a		190 549,99	225 399,99	112 699,99	
					b		0,00	0,00	0,00	
					c		190 549,99	225 399,99	112 699,99	

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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
	Razem				**a**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**
	- wydatki bieżące				**a**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**
1.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredy obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 550 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 550 000 zł	2012	2014	75704	a					
					b					
					c					
2.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł	2008	2024	75704	a	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52
3.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	2007	2014	75704	a					
					b					
					c					
4.[b]	Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł - Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł	2009	2014	75704	a					
					b					
					c					

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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2021	2022	2023	2024	
		od	do							
	Razem				**a**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**707 894,76**	
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					c	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**707 894,76**	
	- wydatki bieżące				**a**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**707 894,76**	
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					c	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**707 894,76**	
1.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredy obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 550 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 550 000 zł	2012	2014	75704	a					
					b					
					c					
2.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł	2008	2024	75704	a	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	707 894,76	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	707 894,76	
3.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostynińki dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	2007	2014	75704	a					
					b					
					c					
4.[b]	Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł - Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł	2009	2014	75704	a					
					b					
					c					

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

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikami nr 1 oraz nr 2 do niniejszej uchwały zmieniając odpowiednio załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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.

W załączniki nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzone zostały zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2012 roku oraz wprowadzone zostały zmiany w dochodach i wydatkach w latach 2013-2014. W/w zmiany dotyczą zwiększenia w 2012 roku rozchodów o kwotę 0,56 zł tj. do kwoty 643.298,56 zł. Zmiana ta powoduje zmianę kwot zadłużenia w roku 2012 i latach 2013-2014. Wprowadzone zostały korekty kwot planów dochodów i wydatków w 2012 r. w związku z błędnym kwotami przyjętymi uchwałą Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XXIII/136/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku.

Wprowadzone zostały zmiany planu kwot z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2012 – 2014. Została wprowadzona zmiana nazwy i kwota łącznych nakładów finansowych w przedsięwzięciu pn. „Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 550.000 zł.” w związku z podjętą uchwałą Nr XXIII/134/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie z siedzibą w Gorzewie u. Kruk 5.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn.”Trzy filary samodzielności: Emocja,- Wiedza – Praktyka” w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* Działania 7.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,* Poddziałanie 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z nr UDA-POKL.07.01.02-14-027/09-00 zawartą z Zarządem Województwa Mazowieckiego w roku 2009, aneksowaną w roku 2012.