

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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
		dochody bieżące		dochody majątkowe		w tym:									
		1a	1a1	1b	1c	1d	2					2a	2b		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formula	[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	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	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	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	0,00	189 404,37	
2012	a	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	1 335 399,99	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	
	c	44 851 971,00	0,00	152 519,40	133 000,00	0,00	44 128 803,14	29 378 041,40	5 381 572,00	1 425 399,99	0,00	1 425 399,99	0,00	0,00	
2013	a	48 149 791,00	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	1 425 399,99	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	48 149 791,00	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	1 425 399,99	0,00	0,00	
2014	a	49 917 424,00	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	1 312 699,99	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	49 917 424,00	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	1 312 699,99	0,00	0,00	
2015	a	51 750 461,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 750 461,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	
2016	a	53 308 884,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	

	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50 892 600,00	29 218 365,00	20 474 235,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2017	a	54 980 468,00	54 839 823,00	0,00	140 645,00	0,00	0,00	0,00	52 620 468,00	29 510 550,00	21 909 918,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	52 620 468,00	29 510 550,00	21 909 918,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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		
		1a	1a1	1b	1c	1d	2e							
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formula	[1a]+[1b]													
2018	a	56 794 823,00	0,00	145 145,00	0,00	0,00	54 354 823,00	29 805 656,00	23 349 167,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	56 794 823,00	0,00	145 145,00	0,00	0,00	54 354 823,00	29 805 656,00	23 349 167,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2019	a	58 612 257,00	0,00	150 918,00	0,00	0,00	56 112 257,00	30 103 713,00	24 808 544,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	58 612 257,00	0,00	150 918,00	0,00	0,00	56 112 257,00	30 103 713,00	24 808 544,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2020	a	60 429 237,00	0,00	155 597,00	0,00	0,00	57 829 237,00	30 404 750,00	26 224 487,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	60 429 237,00	0,00	155 597,00	0,00	0,00	57 829 237,00	30 404 750,00	26 224 487,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2021	a	62 302 543,00	0,00	160 420,00	0,00	0,00	59 602 543,00	30 708 798,00	27 693 745,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	62 302 543,00	0,00	160 420,00	0,00	0,00	59 602 543,00	30 708 798,00	27 693 745,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2022	a	64 171 619,00	0,00	165 232,00	0,00	0,00	61 371 619,00	31 015 886,00	29 155 733,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	64 171 619,00	0,00	165 232,00	0,00	0,00	61 371 619,00	31 015 886,00	29 155 733,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2023	a	66 096 768,00	0,00	170 190,00	0,00	0,00	63 196 768,00	31 326 045,00	30 670 723,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 096 768,00	0,00	170 190,00	0,00	0,00	63 196 768,00	31 326 045,00	30 670 723,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2024	a	68 079 671,00	0,00	175 110,00	0,00	0,00	65 079 671,00	31 639 306,00	32 990 365,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	68 079 671,00	0,00	175 110,00	0,00	0,00	65 079 671,00	31 639 306,00	32 990 365,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4a	5	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	Splaty i obsługa długu	z tego:				8	Środki do dyspozycji (6-7-8)
											rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	7a1	wydatki bieżące na obsługę 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			
a	980 687,26	0,00	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			
b	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00			
c	875 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	875 687,26	743 297,99	643 298,00	0,00	99 999,99	99 999,99	0,00	132 389,27			
a	5 578 297,00	0,00	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			
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	5 578 297,00	0,00	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			
a	2 748 364,00	0,00	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			
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	2 748 364,00	0,00	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			
a	2 762 067,00	0,00	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			
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	2 762 067,00	0,00	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			
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			
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			
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			

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
									7a	7b	7b1		
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	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
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	c	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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	3 000 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 tfp	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	237 389,27	107 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	132 389,27	107 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	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
2020	a	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	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 tfp	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

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					14	15	16	17	17a	18
Wykonanie 2009	430 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	4,45%	4,45%	1,74%	1,74%
2012	a	1 404 561,00	0,00	0,00	0,00	643 298,00	0,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	4,62%	4,62%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%
	c	1 404 561,00	0,00	0,00	0,00	643 298,00	0,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	4,82%	4,82%
2013	a	890 264,00	0,00	0,00	0,00	514 297,00	0,00	0,00	0,00	1,85%	1,85%	4,16%	4,16%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	890 264,00	0,00	0,00	0,00	514 297,00	0,00	0,00	0,00	1,85%	1,85%	4,16%	4,16%
2014	a	375 967,00	0,00	0,00	0,00	514 297,00	0,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	3,73%	3,73%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	375 967,00	0,00	0,00	0,00	514 297,00	0,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	3,73%	3,73%
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	375 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,07%	3,07%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	375 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,07%	3,07%
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,25%	2,25%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,25%	2,25%
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,18%	2,18%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,18%	2,18%
2018	a	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%
	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	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	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%
	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	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	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%
	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	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	13a	14	15	16
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formula												
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,93%	
	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%	1,93%	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,87%	
	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%	1,87%	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,82%	
	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%	1,82%	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%	
	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%	0,66%	

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	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	(11a)-(19)+(1c)/(1)	20a	(7a)-(7b)-(2c)-(15)/(1)	21a	22	22a
Formuła	(11a)-(19)+(1c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)-(7b)-(2c)-(15)/(1)	[21]<=[20a]	(7a)-(7b)-(2c)-(15)-(2d)-(7a1)/(1)	[22]<=[20a]
Wykonanie 2009	5,52%	5,52%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	2,41%	2,41%	0,48%	TAK	0,48%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,31%	0,31%	3,47%	TAK	3,47%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	0,31%	0,31%	1,74%	TAK	1,74%	TAK
2012	a	1,91%	2,75%	NIE	4,62%	NIE
	b	0,23%	0,00%	TAK	-0,20%	TAK
	c	1,68%	2,75%	4,82%	NIE	NIE
2013	a	11,20%	1,54%	NIE	4,16%	NIE
	b	0,00%	0,07%	TAK	0,00%	TAK
	c	11,20%	1,47%	4,16%	NIE	NIE
2014	a	5,18%	4,47%	TAK	3,73%	TAK
	b	0,00%	0,07%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,18%	4,40%	3,73%	TAK	TAK
2015	a	5,06%	6,10%	TAK	3,07%	TAK
	b	0,00%	0,08%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,06%	6,02%	3,07%	TAK	TAK
2016	a	4,28%	7,15%	TAK	2,25%	TAK
	b	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,28%	7,15%	2,25%	TAK	TAK
2017	a	4,04%	4,84%	TAK	2,18%	TAK
	b	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,04%	4,84%	2,18%	TAK	TAK

2018	a	4,04%	4,46%	2,11%	TAK	2,11%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,04%	4,46%	2,11%	TAK	2,11%	TAK
2019	a	4,01%	4,12%	2,05%	TAK	2,05%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,01%	4,12%	2,05%	TAK	2,05%	TAK
2020	a	4,05%	4,03%	1,99%	TAK	1,99%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,05%	4,03%	1,99%	TAK	1,99%	TAK

wskaźniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	20	20a	21	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
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)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu 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	(11a)-[19]+[1c)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+[7b]+[2c]+[15)]/[1]	[21]<=[20a]	(7a)+[7b]+[2c]+[15]+[2d]+[7a.1)]/[1]	[22]<=[20a]	
2021	a	4,08%	4,03%	1,93%	TAK	1,93%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,08%	4,03%	1,93%	TAK	1,93%	TAK
2022	a	4,11%	4,05%	1,87%	TAK	1,87%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,11%	4,05%	1,87%	TAK	1,87%	TAK
2023	a	4,13%	4,08%	1,82%	TAK	1,82%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,13%	4,08%	1,82%	TAK	1,82%	TAK
2024	a	4,15%	4,11%	0,66%	TAK	0,66%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,15%	4,11%	0,66%	TAK	0,66%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	40 678 535,12	38 419 430,69	2 259 104,43	41 034 914,87	42 021 037,20	-986 122,33	3 227 072,13	0,00
Wykonanie 2010	42 847 672,59	41 799 582,01	1 048 090,58	43 427 886,15	45 400 664,61	-1 972 778,46	4 120 772,80	207 740,00
Plan 3 kw. 2011	45 879 671,20	45 779 990,82	99 680,38	46 048 252,40	47 940 597,02	-1 892 344,62	2 361 568,62	469 224,00
Przewidywane wykonanie 2011	45 879 671,20	45 779 990,82	99 680,38	46 048 252,40	47 940 597,02	-1 892 344,62	4 166 822,96	469 224,00
a	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
b	0,00	-105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	44 851 971,00	44 228 803,13	623 167,87	45 004 490,40	44 361 192,40	643 298,00	0,00	643 298,00
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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
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)	Wymik 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	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00
2023	a	65 926 578,00	63 196 768,00	2 729 810,00	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
	c	65 926 578,00	63 196 768,00	2 729 810,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00

a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Legenda:

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	18 494 691,22	18 126 999,95	367 691,27	367 691,27	0,00	367 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 999,95
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	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
d	18 494 691,22	18 126 999,95	367 691,27	367 691,27	0,00	367 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 999,95
limit zobowiązań	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
d	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
2012	1 442 789,26	1 335 399,99	107 389,27	107 389,27	0,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 399,99
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
d	1 532 789,26	1 425 399,99	107 389,27	107 389,27	0,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 399,99
2013	1 425 399,99	1 425 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 399,99
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
d	1 425 399,99	1 425 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 399,99
2014	1 312 699,99	1 312 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 699,99
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
d	1 312 699,99	1 312 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 699,99
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

	d	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00
2016	a	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00
2017	a	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00
2018	a	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2019	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2020	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	a	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

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
łącznie nakłady finansowe	367 691,27	0,00	367 691,27	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	367 691,27	0,00	367 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	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	107 389,27	0,00	107 389,27	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	107 389,27	0,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	0,00	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	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

- a: po zmianie
- b: zwiększenia
- c: zmniejszenia
- d: przed zmianą

Legenda:

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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	367 691,27	0,00	107 389,27
					b	0,00	0,00	0,00
					c	367 691,27	0,00	107 389,27
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	367 691,27	0,00	107 389,27
					b	0,00	0,00	0,00
					c	367 691,27	0,00	107 389,27
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	2012	15011	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	320 406,87	0,00	85 956,87
					a	320 406,87	0,00	85 956,87
					b	0,00	0,00	0,00
					c	320 406,87	0,00	85 956,87
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	2012	75095	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	47 284,40	0,00	21 432,40
					a	47 284,40	0,00	21 432,40
					b	0,00	0,00	0,00
					c	47 284,40	0,00	21 432,40

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

a) programy, projekty lub zadania związane z 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		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem		a			107 389,27	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00
		c			107 389,27	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		a			0,00	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		a			107 389,27	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00
		c			107 389,27	0,00	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		a			85 956,87			
		b		2012	0,00			
		c		2010	85 956,87			
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		a			21 432,40			
		b		2012	0,00			
		c		2010	21 432,40			

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	18 126 999,95	0,00	15 323 499,97
					b	0,00	0,00	-90 000,00
					c	18 126 999,95	0,00	15 413 499,97
	- wydatki bieżące				a	18 126 999,95	0,00	15 323 499,97
					b	0,00	0,00	-90 000,00
					c	18 126 999,95	0,00	15 413 499,97
1.[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	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie	3 000 000,00	0,00	970 000,00
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	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie	14 000 000,00	0,00	13 790 000,00
3.[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	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie	14 000 000,00	0,00	13 850 000,00
					a	1 126 999,95	0,00	563 499,97
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 126 999,95	0,00	563 499,97

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Legenda:

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	1 335 399,99	1 425 399,99	1 312 699,99	1 200 000,00
				b	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 425 399,99	1 425 399,99	1 312 699,99	1 200 000,00
	- wydatki bieżące			a	1 335 399,99	1 425 399,99	1 312 699,99	1 200 000,00
				b	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 425 399,99	1 425 399,99	1 312 699,99	1 200 000,00
1.[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	85111	370 000,00	400 000,00	200 000,00	
				b	-30 000,00	0,00	0,00	
				c	400 000,00	400 000,00	200 000,00	
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	85111	740 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
				b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
3.[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	85111	225 399,99	225 399,99	112 699,99	
				a	225 399,99	225 399,99	112 699,99	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	225 399,99	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			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
- wydatki bieżące		a			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.[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	85111					
			2014						
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	85111					
			2024						
3.[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	85111					
			2014						

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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	450 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	450 000,00
	- wydatki bieżące			a	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	450 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	450 000,00
1.[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	85111				
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	85111				
3.[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	85111				

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 załączniki nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz 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

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 stycznia 2012 roku. Zostały dokonane zmiany w planowanych wydatkach na rok 2012.

Zmian dokonuje się w Wykazie Przedsięwzięć w wydatkach bieżących związanych z gwarancjami i poręczeniami udzielonymi przez Powiat Gostyniński. Zmniejszona została kwota limitu wydatków na gwarancje i poręczenia w roku 2012.