

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		
Wykonanie 2011 I)	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	47 920 906,54	46 837 675,98	703 217,98	1 083 230,56	333 000,00	700 230,56	46 024 317,17	29 862 670,78	5 284 617,60	1 347 741,79	0,00	2 068 255,79	720 514,00	
	b	1 332 443,00	1 332 443,00	-14 784,00	0,00	0,00	0,00	1 471 669,65	398 181,69	0,00	0,00	0,00	-14 784,00	-14 784,00	
	c	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	
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	1 703 555,19	0,00	2 366 619,19	663 064,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 469,93	0,00	809 253,93	14 784,00	
	c	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	
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	1 254 243,58	0,00	1 254 243,58	105 954,76	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 479,64	0,00	679 524,88	0,00	
	c	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	
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	2 172 277,26	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	756 487,74	0,00	0,00	0,00	
	c	51 750 461,00	51 618 147,00	0,00	132 314,00	0,00	0,00	48 878 394,56	28 929 074,56	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	2 090 520,11	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	674 730,59	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	2 004 903,40	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	589 113,88	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	1 921 216,50	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	505 426,98	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	1 837 529,57	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	421 740,05	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	1 754 855,28	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	339 065,76	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	1 670 155,71	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	254 366,19	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	1 586 468,80	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	170 679,28	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	1 502 781,84	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	86 992,32	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	720 065,27	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	12 170,51	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
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	
Wykonanie 2011 1)	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	1 896 589,37	175 162,28	0,00	0,00	2 071 751,65	743 298,55	643 298,56	0,00	99 999,99	99 999,99	0,00	1 328 453,10	
	b	-139 226,65	-614 328,08	-146 191,80	0,00	-753 554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753 554,73	
	c	2 035 816,02	789 490,36	146 191,80	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	
2013	a	6 198 297,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 198 297,00	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	
2014	a	2 858 364,00	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	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	2 858 364,00	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	
2015	a	2 872 066,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 872 066,44	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	
2016	a	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	
	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	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	
2017	a	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	
	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	2 360 000,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
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	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	2 700 000,00	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	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	2 800 000,00	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	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	0,00	2 900 000,00	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	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	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	
Wykonanie 2011 1)	1 647 699,47	19 551,37	19 551,37	415 000,00	0,00	3 436 730,90	
2012	a	1 328 453,10	107 389,27	700 230,56	0,00	0,00	0,00
	b	-1 093 554,73	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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
	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody 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%	
Wykonanie 2011 1)	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	468 136,28	0,00	0,00	3,64%	3,64%	4,36%	4,36%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	468 136,28	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,13%	-0,13%
	c	1 744 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	4,49%	4,49%
2013	a	1 110 263,44	0,00	0,00	0,00	634 297,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	4,96%	4,96%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,64%	1,64%	
	c	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%
2014	a	485 966,44	0,00	0,00	0,00	624 297,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	3,82%	3,82%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,57%	1,57%	
	c	485 966,44	0,00	0,00	0,00	624 297,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	2,25%	2,25%
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	485 966,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,16%	5,16%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,46%	1,46%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	485 966,44	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%	3,92%	3,92%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,26%	1,26%	
	c	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%	3,65%	3,65%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%	
	c	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%	3,38%	3,38%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,89%	0,89%
	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%	3,14%	3,14%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	0,72%
	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%	2,90%	2,90%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,34%	2,34%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody 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%	2,68%	2,68%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%
	c	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%	2,47%	2,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%
	c	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%	2,27%	2,27%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
	c	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%	1,06%	1,06%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
	c	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	
Wykonanie 2009	5,52%	5,52%	5,52%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	2,41%	2,41%	2,41%	0,48%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,31%	0,31%	0,31%	3,47%	TAK	NIE	3,47%	TAK	NIE	
Wykonanie 2011 1)	2,76%	2,76%	2,76%	1,66%	TAK	TAK	1,66%	TAK	TAK	
2012	a	2,18%	2,75%	3,56%	4,36%	NIE	NIE	4,36%	NIE	NIE
	b	-0,36%	0,00%	0,00%	-0,13%	x	x	-0,13%	x	x
	c	2,54%	2,75%	3,56%	4,49%	NIE	NIE	4,49%	NIE	NIE
2013	a	12,42%	1,63%	2,45%	4,96%	NIE	NIE	4,96%	NIE	NIE
	b	0,00%	-0,12%	-0,12%	1,64%	x	x	1,64%	x	x
	c	12,42%	1,75%	2,57%	3,32%	NIE	NIE	3,32%	NIE	NIE
2014	a	5,39%	4,97%	5,78%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,12%	-0,12%	1,57%	x	x	1,57%	x	x
	c	5,39%	5,09%	5,90%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK
2015	a	5,27%	6,66%	6,66%	5,16%	TAK	TAK	5,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,12%	-0,12%	1,46%	x	x	1,46%	x	x
	c	5,27%	6,78%	6,78%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK
2016	a	4,28%	7,69%	7,69%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	1,26%	x	x	1,26%	x	x
	c	4,28%	7,69%	7,69%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK
2017	a	4,04%	4,98%	4,98%	3,65%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	1,07%	x	x	1,07%	x	x

	c	4,04%	4,98%	4,98%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK
2018	a	4,04%	4,53%	4,53%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,89%	x	x	0,89%	x	x
	c	4,04%	4,53%	4,53%	2,49%	TAK	TAK	2,49%	TAK	TAK
2019	a	4,01%	4,12%	4,12%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	x	x	0,72%	x	x
	c	4,01%	4,12%	4,12%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK
2020	a	4,05%	4,03%	4,03%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%	x	x	0,56%	x	x
	c	4,05%	4,03%	4,03%	2,34%	TAK	TAK	2,34%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	
2021	a	4,08%	4,03%	4,03%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	x	x	0,41%	x	x
	c	4,08%	4,03%	4,03%	2,27%	TAK	TAK	2,27%	TAK	TAK
2022	a	4,11%	4,05%	4,05%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	x	x	0,26%	x	x
	c	4,11%	4,05%	4,05%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK
2023	a	4,13%	4,08%	4,08%	2,27%	TAK	TAK	2,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	x	x	0,13%	x	x
	c	4,13%	4,08%	4,08%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK
2024	a	4,15%	4,11%	4,11%	1,06%	TAK	TAK	1,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	x	x	0,02%	x	x
	c	4,15%	4,11%	4,11%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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	
Wykonanie 2011 1)	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	46 837 675,98	46 124 317,16	713 358,82	47 920 906,54	47 452 770,26	468 136,28	175 162,28	643 298,56
	b	1 332 443,00	1 471 669,65	-139 226,65	1 332 443,00	378 114,92	954 328,08	-954 328,08	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie		Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp		23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła		[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 samorząd terytorialnego (wydatki bieżące)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	25 459 048,01	25 017 358,01	441 690,00	1 931 222,76	1 489 532,76	441 690,00	0,00	0,00	0,00	23 527 825,25
	b	4 850 825,30	4 850 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 825,30
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
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	2 175 645,06	2 068 255,79	107 389,27	827 903,27	720 514,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00	1 347 741,79
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 784,00	14 784,00	0,00	14 784,00	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2013	a	2 681 368,55	2 366 619,19	314 749,36	977 813,36	663 064,00	314 749,36	0,00	0,00	0,00	1 703 555,19
	b	809 809,78	809 809,78	0,00	14 784,00	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 025,78
	c	555,85	555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,85
	d	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
2014	a	1 360 198,34	1 360 198,34	0,00	105 954,76	105 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 243,58
	b	795 025,78	795 025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 025,78
	c	9 546,14	9 546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 546,14
	d	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
2015	a	2 172 277,26	2 172 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 277,26
	b	756 487,74	756 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 487,74

	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	2 090 520,11	2 090 520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 520,11
	b	674 730,59	674 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 730,59
	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	2 004 903,40	2 004 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 903,40
	b	589 113,88	589 113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 113,88
	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	1 921 216,50	1 921 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 216,50

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	505 426,98	505 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 426,98
	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	1 837 529,57	1 837 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 529,57
	b	421 740,05	421 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 740,05
	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	1 754 855,28	1 754 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 855,28
	b	339 065,76	339 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 065,76
	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	1 670 155,71	1 670 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 155,71
	b	254 366,19	254 366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 366,19
	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	1 586 468,80	1 586 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 468,80
	b	170 679,28	170 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 679,28
	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	1 502 781,84	1 502 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 781,84
	b	86 992,32	86 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 992,32
	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	720 065,27	720 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 065,27
	b	12 170,51	12 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170,51
	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	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	1 931 222,76	1 489 532,76	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	827 903,27	720 514,00	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	14 784,00	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	842 687,27	735 298,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	977 813,36	663 064,00	314 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 784,00	14 784,00	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	963 029,36	648 280,00	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	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	105 954,76	105 954,76	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: mniejszenia
d: przed
zmiana

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					25 459 048,01	2 175 645,06	2 681 368,55
- wydatki bieżące					25 017 358,01	2 068 255,79	2 366 619,19
- wydatki majątkowe					441 690,00	107 389,27	314 749,36
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 931 222,76	827 903,27	977 813,36
- wydatki bieżące					1 489 532,76	720 514,00	663 064,00
- 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	827 903,27	977 813,36
- wydatki bieżące					1 489 532,76	720 514,00	663 064,00
	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	555 790,00	439 064,00
	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 publiczno prywatnego (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
1 360 198,34	2 172 277,26	2 090 520,11	2 004 903,40	1 921 216,50	1 837 529,57	1 754 855,28	1 670 155,71	1 586 468,80	1 502 781,84
1 360 198,34	2 172 277,26	2 090 520,11	2 004 903,40	1 921 216,50	1 837 529,57	1 754 855,28	1 670 155,71	1 586 468,80	1 502 781,84
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
720 065,27	0,00
720 065,27	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
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)					23 527 825,25	1 347 741,79	1 703 555,19
- wydatki bieżące					23 527 825,25	1 347 741,79	1 703 555,19
Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyty obrotowe 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	260 027,19
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		18 850 825,30	546 999,36	795 025,78
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	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie	2007	2014		3 000 000,00	473 248,24	423 102,23
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
1 254 243,58	2 172 277,26	2 090 520,11	2 004 903,40	1 921 216,50	1 837 529,57	1 754 855,28	1 670 155,71	1 586 468,80	1 502 781,84
1 254 243,58	2 172 277,26	2 090 520,11	2 004 903,40	1 921 216,50	1 837 529,57	1 754 855,28	1 670 155,71	1 586 468,80	1 502 781,84
143 310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795 025,78	2 172 277,26	2 090 520,11	2 004 903,40	1 921 216,50	1 837 529,57	1 754 855,28	1 670 155,71	1 586 468,80	1 502 781,84
203 207,10	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
720 065,27	0,00
720 065,27	0,00
0,00	0,00
720 065,27	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					1 931 222,76	0,00	1 911 671,39
						0,00	0,00	0,00
						1 931 222,76	0,00	1 911 671,39
	- wydatki bieżące					1 489 532,76	0,00	1 489 532,76
						0,00	0,00	0,00
						1 489 532,76	0,00	1 489 532,76
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	994 854,00	0,00	994 854,00
						0,00	0,00	0,00
						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	494 678,76	0,00	494 678,76
						0,00	0,00	0,00
						494 678,76	0,00	494 678,76
	- wydatki majątkowe					441 690,00	0,00	422 138,63
						0,00	0,00	0,00
						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	402 285,00	0,00	389 066,23
						0,00	0,00	0,00
						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	2010	2013	75095	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	39 405,00	0,00	33 072,40
						0,00	0,00	0,00
						39 405,00	0,00	33 072,40

	województwa								
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	827 903,27	977 813,36	105 954,76	0,00
					b	-14 784,00	14 784,00	0,00	0,00
					c	842 687,27	963 029,36	105 954,76	0,00
	- wydatki bieżące				a	720 514,00	663 064,00	105 954,76	0,00
					b	-14 784,00	14 784,00	0,00	0,00
					c	735 298,00	648 280,00	105 954,76	0,00
1.[b]	Przedsiębiorczy uczeń - program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie - Przedsiębiorczy uczeń - program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie	2012	2013	80195	a	555 790,00	439 064,00		
					b	-14 784,00	14 784,00		
					c	570 574,00	424 280,00		
2.[b]	Trzy filary samodzielnosci: Emocje - Wiedza - Praktyka" - Promocja integracji społecznej	2012	2014	85395	a	164 724,00	224 000,00	105 954,76	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	164 724,00	224 000,00	105 954,76	
	- 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	2010	2013	75095	a	21 432,40	11 640,00		
					b	0,00	0,00		
					c	21 432,40	11 640,00		

	w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej dwudzielności województwa									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	23 527 825,25	0,00	21 566 314,30
						b	4 850 825,30	0,00	5 390 722,87
						c	18 676 999,95	0,00	16 175 591,43
	- wydatki bieżące					a	23 527 825,25	0,00	21 566 314,30
						b	4 850 825,30	0,00	5 390 722,87
						c	18 676 999,95	0,00	16 175 591,43
1.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyty obrotowe 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 2024	75704	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Zdrowotnej Opieki w Gostyninie	a	550 000,00	0,00	540 282,10
				b		0,00	0,00	-9 717,90	
						c	550 000,00	0,00	550 000,00
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		75704	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Zdrowotnej Opieki w Gostyninie	a	18 850 825,30	0,00	19 397 824,66
						b	4 850 825,30	0,00	5 400 824,86
						c	14 000 000,00	0,00	13 996 999,80
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	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Zdrowotnej Opieki w Gostyninie	a	3 000 000,00	0,00	1 099 557,57
						b	0,00	0,00	-384,09
						c	3 000 000,00	0,00	1 099 941,66
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	2009	2014	75704	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Zdrowotnej Opieki 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

	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								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1 703 555,19	1 254 243,58	2 172 277,26
		b	0,00	794 469,93	785 479,64	756 487,74			
		c	1 347 741,79	909 085,26	468 763,94	1 415 789,52			
	- wydatki bieżące				a	1 347 741,79	1 703 555,19	1 254 243,58	2 172 277,26
		b	0,00	794 469,93	785 479,64	756 487,74			
		c	1 347 741,79	909 085,26	468 763,94	1 415 789,52			
1.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyty obrotowe 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	260 027,19	143 310,71	
					b	0,00	-218,58	-9 499,32	
					c	136 944,20	260 245,77	152 810,03	
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	795 025,78	795 025,78	2 172 277,26
					b	0,00	795 025,78	795 025,78	756 487,74
					c	546 999,36	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 Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	2007	2014	75704	a	473 248,24	423 102,23	203 207,10	
					b	0,00	-337,27	-46,82	
					c	473 248,24	423 439,50	203 253,92	
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	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	

	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									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2 090 520,11	2 004 903,40	1 921 216,50	1 837 529,57	1 754 855,28
		b	674 730,59	589 113,88	505 426,98	421 740,05	339 065,76		
		c	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52		
	- wydatki bieżące			a	2 090 520,11	2 004 903,40	1 921 216,50	1 837 529,57	1 754 855,28
		b	674 730,59	589 113,88	505 426,98	421 740,05	339 065,76		
		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 kredyty 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	2 090 520,11	2 004 903,40	1 921 216,50	1 837 529,57	1 754 855,28
				b	674 730,59	589 113,88	505 426,98	421 740,05	339 065,76
				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	2009	2014	75704					
				a					
				b					
				c					

	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									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1 670 155,71	1 586 468,80	1 502 781,84	720 065,27			
					b	254 366,19	170 679,28	86 992,32	12 170,51			
					c	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	707 894,76			
	- wydatki bieżące				a	1 670 155,71	1 586 468,80	1 502 781,84	720 065,27			
					b	254 366,19	170 679,28	86 992,32	12 170,51			
					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 kredyty obrotowe 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	1 670 155,71	1 586 468,80	1 502 781,84	720 065,27			
					b	254 366,19	170 679,28	86 992,32	12 170,51			
					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 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	2009	2014	75704	a							
					b							
					c							

	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									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 zmniejszenia w 2012 roku przychodów do kwoty 175.162,28 zł, co spowodowane jest z brakiem pożyczki planowanej do zaciągnięcia w poprzednich uchwałach oraz zmniejszeniem wydatków i wolnych środków przewidzianych wcześniej do sfinansowania deficytu. Obecny budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 468.136,28 zł.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały została zaktualizowana kwota przedsięwzięcia pn. „Przedsiębiorczy uczeń- program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie” .