

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		dochody bieżące	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
				środkami z UE*	ze sprzedaży majątku							
Lp	1	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2009	41 034 914,87	40 678 535,12	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	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	168 581,20	43 000,00	0,00	45 446 890,82	28 651 402,78	15 811 806,67	794 277,00	0,00	0,00	189 404,37
Przewidywane wykonanie 2011	46 048 252,40	45 879 671,20	168 581,20	43 000,00	0,00	45 446 890,82	28 651 402,78	16 606 083,67	0,00	0,00	0,00	189 404,37
a	45 004 490,40	44 851 971,00	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	0,00	1 425 399,99
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
c	45 004 490,40	44 851 971,00	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	0,00	1 425 399,99
a	48 149 791,00	48 026 751,00	123 040,00	0,00	0,00	42 571 494,00	28 359 056,00	12 787 038,01	1 425 399,99	0,00	0,00	1 425 399,99
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	48 149 791,00	48 026 751,00	123 040,00	0,00	0,00	42 571 494,00	28 359 056,00	12 787 038,01	1 425 399,99	0,00	0,00	1 425 399,99
a	49 917 424,00	49 789 831,00	127 593,00	0,00	0,00	47 169 060,00	28 642 647,00	17 213 713,01	1 312 699,99	0,00	0,00	1 312 699,99
b	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	49 789 831,00	127 593,00	0,00	0,00	47 169 060,00	28 642 647,00	17 213 713,01	1 312 699,99	0,00	0,00	1 312 699,99
a	51 750 461,00	51 618 147,00	132 314,00	0,00	0,00	48 988 394,00	28 929 074,00	18 859 320,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
b	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	51 618 147,00	132 314,00	0,00	0,00	48 988 394,00	28 929 074,00	18 859 320,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
a	53 308 884,00	53 172 600,00	136 284,00	0,00	0,00	50 892 600,00	29 218 365,00	20 474 235,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
b	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	0,00	1 200 000,00	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	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	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	0,00	1 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiary 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:						wytłaczające 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	4	5	6	7	z tego:				8	9
							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)		
Lp	3	4	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1			
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	5 412 556,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 646 790,77	1 810 949,80	0,00	0,00	3 457 740,57	226 226,63	207 740,00	18 486,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	601 361,58	1 811 568,62	1 811 568,62	0,00	2 412 930,20	802 324,00	469 224,00	333 100,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	601 361,58	1 811 568,62	1 811 568,62	1 940 254,34	4 353 184,54	802 324,00	469 224,00	333 100,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00
a	875 687,26	0,00	0,00	0,00	875 687,26	743 297,99	643 298,00	99 999,99	99 999,99	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	875 687,26	0,00	0,00	0,00	875 687,26	743 297,99	643 298,00	99 999,99	99 999,99	0,00	0,00	0,00
a	5 578 297,00	0,00	0,00	0,00	5 578 297,00	578 297,00	514 297,00	64 000,00	64 000,00	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	5 578 297,00	0,00	0,00	0,00	5 578 297,00	578 297,00	514 297,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
a	2 748 364,00	0,00	0,00	0,00	2 748 364,00	548 297,00	514 297,00	34 000,00	34 000,00	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	2 748 364,00	0,00	0,00	0,00	2 748 364,00	548 297,00	514 297,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
a	2 762 067,00	0,00	0,00	0,00	2 762 067,00	387 967,00	375 967,00	12 000,00	12 000,00	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	2 762 067,00	0,00	0,00	0,00	2 762 067,00	387 967,00	375 967,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
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	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	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	0,00
a	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 440 000,00	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	2 440 000,00
2019	a	2 500 000,00	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	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	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	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	2 500 000,00
2020	a	2 600 000,00	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	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	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	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	2 600 000,00

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
										na pokrycie deficytu budżetu	7a	7b		
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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2022	a	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2023	a	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10a		10b	11	
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	132 389,27	107 389,27	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	132 389,27	107 389,27	0,00	0,00	0,00		
2013	a	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	2 200 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 200 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	2 374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 tufp	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	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13b						18	18a	19	19a
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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	od samodzielných publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp				14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									(13j)[1]	(13j-[14])/[1]	(7a)+[7b]+[2c]+[1]	((7a)+[7b]+[2c]+[2d]-[7a])/[1]
Wykonanie 2009	430 000,00	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	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	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	4,45%	4,45%	1,74%	1,74%
a	1 404 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 298,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	4,82%	4,82%
b	-643 298,00	-643 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,43%	-1,43%	0,00%	0,00%
c	2 047 859,00	643 298,00	0,00	0,00	0,00	643 298,00	0,00	0,00	4,55%	4,55%	4,82%	4,82%
a	890 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 297,00	0,00	0,00	1,85%	1,85%	4,16%	4,16%
b	-514 297,00	-514 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,07%	-1,07%	0,00%	0,00%
c	1 404 561,00	514 297,00	0,00	0,00	0,00	514 297,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	4,16%	4,16%
a	375 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 297,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	3,73%	3,73%
b	-514 297,00	-514 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,03%	-1,03%	0,00%	0,00%
c	890 264,00	514 297,00	0,00	0,00	0,00	514 297,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	3,73%	3,73%
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 967,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,07%	3,07%
b	-375 967,00	-375 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,73%	-0,73%	0,00%	0,00%
c	375 967,00	375 967,00	0,00	0,00	0,00	375 967,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	3,07%	3,07%
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%
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%	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	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%	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%	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	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%	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%	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	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%	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%	1,99%	1,99%

Wyszczególnienie e	Kwota a długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									(13)/(11)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c))/(11)	((7a)+(7b)+(2c)+(2d)-(7a))/(11)
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,93%	1,93%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,93%	1,93%
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,87%	1,87%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,87%	1,87%
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,82%	1,82%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,82%	1,82%
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%

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

wskazniki z art. 243 ufp						Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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)
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22a					
Lp	20	20a	21	21a	22a					
Formuła	([1a]-[19]+[1e])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]-[7b]-[2c]-[15])/[1]	[21]<=[20a]	(7a)+[7b]-[2c]-[15]-[2d]-[7a]-[1]/[1]	[22]<=[20a]				
Wykonanie 2009	5,52%	5,52%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	2,41%	2,41%	0,48%	TAK	0,48%	TAK	0,48%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,31%	0,31%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	3,47%	TAK	TAK	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	0,31%	0,31%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	1,74%	TAK	TAK	TAK
2012	a	1,68%	2,75%	4,82%	4,82%	NIE	4,82%	NIE	4,82%	NIE
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	1,68%	2,75%	4,82%	4,82%	NIE	4,82%	NIE	4,82%	NIE
2013	a	11,20%	1,47%	4,16%	4,16%	NIE	4,16%	NIE	4,16%	NIE
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	11,20%	1,47%	4,16%	4,16%	NIE	4,16%	NIE	4,16%	NIE
2014	a	5,18%	4,40%	3,73%	3,73%	TAK	3,73%	TAK	3,73%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,18%	4,40%	3,73%	3,73%	TAK	3,73%	TAK	3,73%	TAK
2015	a	5,06%	6,02%	3,07%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	3,07%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,06%	6,02%	3,07%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	3,07%	TAK
2016	a	4,28%	7,15%	2,25%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	2,25%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,28%	7,15%	2,25%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	2,25%	TAK
2017	a	4,04%	4,84%	2,18%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	2,18%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	4,04%	4,84%	2,18%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	2,18%	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)	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	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[19]	[1]H[20]	[4]H[5]H[11]	[7a]H[8]
Lp								
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	44 228 803,13	623 167,87	45 004 490,40	44 361 192,40	643 298,00	0,00	643 298,00
b	0,00	0,00	0,00	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	64 171 619,00	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	66 096 768,00	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	68 079 671,00	0,00	0,00

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Legenda:

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały zmieniając odpowiednio załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XV/79/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024

Zostały wprowadzone korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z przyjętymi błędnymi kwotami długu oraz kwotami spłaty zadłużenia wydatkami w uchwale nr XV/79/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku.

W roku 2012 został przyjęty budżet z nadwyżką, która zostanie przeznaczona na rozchody.