Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/137/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 lipca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
			dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
Lp		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła		[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009		41 034 914,87	40 678 535,12	212 059,02	356 379,75	6 379,75	0,00	38 419 430,69	24 916 218,51	13 266 843,87	244,69	0,00	0,00	236 123,62
Wykonanie 2010		43 427 886,15	42 847 672,59	289 958,41	580 213,56	0,00	0,00	41 781 095,38	26 491 004,90	14 971 998,93	0,00	0,00	0,00	318 091,55
Plan 3 kw. 2011		46 048 252,40	45 879 671,20	189 404,37	168 581,20	43 000,00	0,00	45 446 890,82	28 651 402,78	15 811 806,67	794 277,00	0,00	794 277,00	189 404,37
Przewidywane wykonanie 2011		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	189 404,37
2012	a	46 393 661,56	45 310 431,00	570 574,00	1 083 230,56	333 000,00	700 230,56	44 282 653,66	29 718 944,27	5 409 111,00	1 110 549,91	0,00	1 681 123,91	570 574,00
	b	-109 172,40	-139 653,00	0,00	30 480,60	0,00	0,00	-230 172,48	181 350,87	0,00	-91 000,08	0,00	-91 000,08	0,00
	c	46 502 833,96	45 450 084,00	570 574,00	1 052 749,96	333 000,00	700 230,56	44 512 826,14	29 537 593,40	5 409 111,00	1 201 549,99	0,00	1 772 123,99	570 574,00
2013	a	48 193 476,31	48 070 436,31	0,00	123 040,00	0,00	0,00	41 951 494,00	27 859 056,00	12 787 038,01	865 399,95	0,00	1 289 679,95	424 280,00
	b	43 685,31	43 685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	-560 000,04	0,00	-560 000,04	0,00
	c	48 149 791,00	48 026 751,00	0,00	123 040,00	0,00	0,00	42 071 494,00	27 859 056,00	12 787 038,01	1 425 399,99	0,00	1 849 679,99	424 280,00
2014	a	49 920 770,85	49 793 177,85	0,00	127 593,00	0,00	0,00	47 059 060,00	28 642 647,00	17 213 713,01	452 700,27	0,00	452 700,27	0,00
	b	3 346,85	3 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	-859 999,72	0,00	-859 999,72	0,00
	c	49 917 424,00	49 789 831,00	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
2015	a	51 750 461,00	51 618 147,00	0,00	132 314,00	0,00	0,00	48 878 394,00	28 929 074,00	18 859 320,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	215 789,52	0,00	215 789,52	0,00
	c	51 750 461,00	51 618 147,00	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
2016	a	53 308 884,00	53 172 600,00	0,00	136 284,00	0,00	0,00	50 892 600,00	29 218 365,00	20 474 235,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 789,52	0,00	215 789,52	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	1 200 000,00	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	52 620 468,00	29 510 550,00	21 909 918,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 789,52	0,00	215 789,52	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
			dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
Lp		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła		[1a]+[1b]												
2018	a	56 794 823,00	56 649 678,00	0,00	145 145,00	0,00	0,00	54 354 823,00	29 805 656,00	23 349 167,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 789,52	0,00	215 789,52	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2019	a	58 612 257,00	58 461 339,00	0,00	150 918,00	0,00	0,00	56 112 257,00	30 103 713,00	24 808 544,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 789,52	0,00	215 789,52	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2020	a	60 429 237,00	60 273 640,00	0,00	155 597,00	0,00	0,00	57 829 237,00	30 404 750,00	26 224 487,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 789,52	0,00	215 789,52	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2021	a	62 302 543,00	62 142 123,00	0,00	160 420,00	0,00	0,00	59 602 543,00	30 708 798,00	27 693 745,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 789,52	0,00	215 789,52	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2022	a	64 171 619,00	64 006 387,00	0,00	165 232,00	0,00	0,00	61 371 619,00	31 015 886,00	29 155 733,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 789,52	0,00	215 789,52	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2023	a	66 096 768,00	65 926 578,00	0,00	170 190,00	0,00	0,00	63 196 768,00	31 326 045,00	30 670 723,00	1 415 789,52	0,00	1 415 789,52	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 789,52	0,00	215 789,52	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	a	68 079 671,00	67 904 561,00	0,00	175 110,00	0,00	0,00	65 079 671,00	31 639 306,00	32 990 365,00	707 894,76	0,00	707 894,76	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 894,76	0,00	257 894,76	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	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 r. bieżącego	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)	Spłata i obsługa długu	z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
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
2012	a	2 111 007,90	951 489,80	0,00	0,00	0,00	3 062 497,70	980 489,87	643 298,00	0,00	337 191,87	337 191,87	0,00	2 082 007,83
	b	121 000,08	308 191,80	0,00	0,00	0,00	429 191,88	237 191,88	0,00	0,00	237 191,88	237 191,88	0,00	192 000,00
	c	1 990 007,82	643 298,00	0,00	0,00	0,00	2 633 305,82	743 297,99	643 298,00	0,00	99 999,99	99 999,99	0,00	1 890 007,83
2013	a	6 241 982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 982,31	741 982,31	634 297,00	0,00	107 685,31	107 685,31	0,00	5 500 000,00
	b	163 685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	163 685,31	163 685,31	120 000,00	0,00	43 685,31	43 685,31	0,00	0,00
	c	6 078 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 297,00	578 297,00	514 297,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	5 500 000,00
2014	a	2 861 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 710,85	661 643,85	624 297,00	0,00	37 346,85	37 346,85	0,00	2 200 067,00
	b	113 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	113 346,85	113 346,85	110 000,00	0,00	3 346,85	3 346,85	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
2015	a	2 872 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 067,00	497 967,00	485 967,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	2 374 100,00
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
2016	a	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00
2017	a	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
2018	a	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2019	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	a	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Wyszczególnienie		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
Lp		3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła		[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2021	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	a	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2023	a	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp		10	10a	10b	11	11a	12
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009		3 601 606,51	0,00	0,00	430 000,00	0,00	2 240 949,80
Wykonanie 2010		3 601 082,60	0,00	0,00	2 309 823,00	1 879 823,00	1 940 254,34
Plan 3 kw. 2011		2 160 606,20	260 302,00	260 302,00	550 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		2 160 606,20	260 302,00	260 302,00	415 000,00	0,00	1 805 254,34
2012	a	2 422 007,83	107 389,27	700 230,56	340 000,00	340 000,00	0,00
	b	532 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
	c	1 890 007,83	107 389,27	700 230,56	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 500 000,00	314 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	314 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 200 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp		10	10a	10b	11	11a	12
Formuła							[9]-[10]+[11]
2021	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010		2 102 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	0,48%	0,48%
Plan 3 kw. 2011		2 182 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74%	4,74%	3,47%	3,47%
Przewidywane wykonanie 2011		2 047 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45%	4,45%	1,74%	1,74%
2012	a	1 744 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	4,51%	4,51%
	b	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,33%	0,33%
	c	1 404 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02%	3,02%	4,18%	4,18%
2013	a	1 110 264,00	0,00	0,00	0,00	634 297,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	3,34%	3,34%
	b	220 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	-0,82%	-0,82%
	c	890 264,00	0,00	0,00	0,00	514 297,00	0,00	0,00	1,85%	1,85%	4,16%	4,16%
2014	a	485 967,00	0,00	0,00	0,00	624 297,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	2,23%	2,23%
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,22%	0,22%	-1,50%	-1,50%
	c	375 967,00	0,00	0,00	0,00	514 297,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	3,73%	3,73%
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	485 967,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,70%	3,70%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	375 967,00	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%	2,66%	2,66%
	b	0,00	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%	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%	2,58%	2,58%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%
	c	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%	2,49%	2,49%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%
	c	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%	2,42%	2,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%
	c	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%	2,34%	2,34%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%
	c	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 przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,27%	2,27%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%
	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%	2,21%	2,21%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%
	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%	2,14%	2,14%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
	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%	1,04%	1,04%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%
	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.

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp					
		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		20	20a	21	21a	22	22a
Formuła		([1a]-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]
Wykonanie 2009		5,52%	5,52%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010		2,41%	2,41%	0,48%	TAK	0,48%	TAK
Plan 3 kw. 2011		0,31%	0,31%	3,47%	TAK	3,47%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011		0,31%	0,31%	1,74%	TAK	1,74%	TAK
2012	a	2,21%	2,75%	4,51%	NIE	4,51%	NIE
	b	-0,31%	0,00%	0,33%	NIE	0,33%	NIE
	c	2,52%	2,75%	4,18%	NIE	4,18%	NIE
2013	a	12,47%	1,64%	3,34%	NIE	3,34%	NIE
	b	0,23%	-0,11%	-0,82%	TAK	-0,82%	TAK
	c	12,24%	1,75%	4,16%	NIE	4,16%	NIE
2014	a	5,40%	5,00%	2,23%	TAK	2,23%	TAK
	b	0,22%	-0,02%	-1,50%	TAK	-1,50%	TAK
	c	5,18%	5,02%	3,73%	TAK	3,73%	TAK
2015	a	5,27%	6,69%	3,70%	TAK	3,70%	TAK
	b	0,21%	0,04%	0,63%	NIE	0,63%	NIE
	c	5,06%	6,65%	3,07%	TAK	3,07%	TAK
2016	a	4,28%	7,71%	2,66%	TAK	2,66%	TAK
	b	0,00%	0,22%	0,41%	NIE	0,41%	NIE
	c	4,28%	7,49%	2,25%	TAK	2,25%	TAK
2017	a	4,04%	4,98%	2,58%	TAK	2,58%	TAK
	b	0,00%	0,14%	0,40%	NIE	0,40%	NIE
	c	4,04%	4,84%	2,18%	TAK	2,18%	TAK
2018	a	4,04%	4,53%	2,49%	TAK	2,49%	TAK
	b	0,00%	0,07%	0,38%	NIE	0,38%	NIE
	c	4,04%	4,46%	2,11%	TAK	2,11%	TAK
2019	a	4,01%	4,12%	2,42%	TAK	2,42%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,37%	NIE	0,37%	NIE

	c	4,01%	4,12%	2,05%	TAK	2,05%	TAK
2020	a	4,05%	4,03%	2,34%	TAK	2,34%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,35%	NIE	0,35%	NIE
	c	4,05%	4,03%	1,99%	TAK	1,99%	TAK

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp					
		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		20	20a	21	21a	22	22a
Formuła		([1a]-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]
2021	a	4,08%	4,03%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,34%	NIE	0,34%	NIE
	c	4,08%	4,03%	1,93%	TAK	1,93%	TAK
2022	a	4,11%	4,05%	2,21%	TAK	2,21%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,34%	NIE	0,34%	NIE
	c	4,11%	4,05%	1,87%	TAK	1,87%	TAK
2023	a	4,13%	4,08%	2,14%	TAK	2,14%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,32%	NIE	0,32%	NIE
	c	4,13%	4,08%	1,82%	TAK	1,82%	TAK
2024	a	4,15%	4,11%	1,04%	TAK	1,04%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,38%	NIE	0,38%	NIE
	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
2012	a	45 310 431,00	44 619 845,53	690 585,47	46 393 661,56	47 041 853,36	-648 191,80	1 291 489,80	643 298,00
	b	-139 653,00	7 019,40	-146 672,40	-109 172,40	539 019,40	-648 191,80	648 191,80	0,00
	c	45 450 084,00	44 612 826,13	837 257,87	46 502 833,96	46 502 833,96	0,00	643 298,00	643 298,00
2013	a	48 070 436,31	42 059 179,31	6 011 257,00	48 193 476,31	47 559 179,31	634 297,00	0,00	634 297,00
	b	43 685,31	-76 314,69	120 000,00	43 685,31	-76 314,69	120 000,00	0,00	120 000,00
	c	48 026 751,00	42 135 494,00	5 891 257,00	48 149 791,00	47 635 494,00	514 297,00	0,00	514 297,00
2014	a	49 793 177,85	47 096 406,85	2 696 771,00	49 920 770,85	49 296 473,85	624 297,00	0,00	624 297,00
	b	3 346,85	-106 653,15	110 000,00	3 346,85	-106 653,15	110 000,00	0,00	110 000,00
	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
2015	a	51 618 147,00	48 890 394,00	2 727 753,00	51 750 461,00	51 264 494,00	485 967,00	0,00	485 967,00
	b	0,00	-110 000,00	110 000,00	0,00	-110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	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
2016	a	53 172 600,00	50 892 600,00	2 280 000,00	53 308 884,00	53 308 884,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 172 600,00	50 892 600,00	2 280 000,00	53 308 884,00	53 308 884,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	54 839 823,00	52 620 468,00	2 219 355,00	54 980 468,00	54 980 468,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 839 823,00	52 620 468,00	2 219 355,00	54 980 468,00	54 980 468,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	56 649 678,00	54 354 823,00	2 294 855,00	56 794 823,00	56 794 823,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 649 678,00	54 354 823,00	2 294 855,00	56 794 823,00	56 794 823,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	58 461 339,00	56 112 257,00	2 349 082,00	58 612 257,00	58 612 257,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 461 339,00	56 112 257,00	2 349 082,00	58 612 257,00	58 612 257,00	0,00	0,00	0,00

2020	a	60 273 640,00	57 829 237,00	2 444 403,00	60 429 237,00	60 429 237,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 273 640,00	57 829 237,00	2 444 403,00	60 429 237,00	60 429 237,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	62 142 123,00	59 602 543,00	2 539 580,00	62 302 543,00	62 302 543,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 142 123,00	59 602 543,00	2 539 580,00	62 302 543,00	62 302 543,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp		23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła		[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2022	a	64 006 387,00	61 371 619,00	2 634 768,00	64 171 619,00	64 171 619,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 006 387,00	61 371 619,00	2 634 768,00	64 171 619,00	64 171 619,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	65 926 578,00	63 196 768,00	2 729 810,00	66 096 768,00	66 096 768,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 926 578,00	63 196 768,00	2 729 810,00	66 096 768,00	66 096 768,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	67 904 561,00	65 079 671,00	2 824 890,00	68 079 671,00	68 079 671,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 904 561,00	65 079 671,00	2 824 890,00	68 079 671,00	68 079 671,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/137/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 lipca 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok		Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	20 063 543,95	19 621 853,95	441 690,00	1 436 544,00	994 854,00	441 690,00	0,00	0,00	0,00	18 626 999,95
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	19 563 543,95	19 121 853,95	441 690,00	1 436 544,00	994 854,00	441 690,00	0,00	0,00	0,00	18 126 999,95
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	1 788 513,18	1 681 123,91	107 389,27	677 963,27	570 574,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00	1 110 549,91
	b	182 999,96	182 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 999,96
	c	274 000,04	274 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,04
	d	1 879 513,26	1 772 123,99	107 389,27	677 963,27	570 574,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00	1 201 549,99
2013	a	1 604 429,31	1 289 679,95	314 749,36	739 029,36	424 280,00	314 749,36	0,00	0,00	0,00	865 399,95
	b	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	c	800 000,04	800 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,04
	d	2 164 429,35	1 849 679,99	314 749,36	739 029,36	424 280,00	314 749,36	0,00	0,00	0,00	1 425 399,99
2014	a	452 700,27	452 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 700,27
	b	140 000,28	140 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,28
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	d	1 312 699,99	1 312 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 699,99

2015	a	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
	b	215 789,52	215 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 789,52
	c	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	1 200 000,00

2016	a	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
	b	215 789,52	215 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 789,52
	c	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	1 200 000,00

2017	a	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
	b	215 789,52	215 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 789,52
	c	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	1 200 000,00

2018	a	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok		Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	b	215 789,52	215 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 789,52
	c	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	1 200 000,00
2019	a	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
	b	215 789,52	215 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 789,52
	c	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	1 200 000,00
2020	a	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
	b	215 789,52	215 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 789,52
	c	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	1 200 000,00
2021	a	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
	b	215 789,52	215 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 789,52
	c	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	1 200 000,00
2022	a	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
	b	215 789,52	215 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 789,52
	c	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	1 200 000,00
2023	a	1 415 789,52	1 415 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 789,52
	b	215 789,52	215 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 789,52
	c	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	1 200 000,00
2024	a	707 894,76	707 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 894,76
	b	257 894,76	257 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 894,76
	c	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	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
łączne nakłady finansowe	a	1 436 544,00	994 854,00	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	1 436 544,00	994 854,00	441 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	677 963,27	570 574,00	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	677 963,27	570 574,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	739 029,36	424 280,00	314 749,36	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	739 029,36	424 280,00	314 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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	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 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 od	Okres realizacji do	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem					**a**	**18 626 999,95**	**0,00**	**15 878 650,57**
						b	**500 000,00**	**0,00**	**689 000,60**
						c	**18 126 999,95**	**0,00**	**15 189 649,97**
	- wydatki bieżące					**a**	**18 626 999,95**	**0,00**	**15 878 650,57**
						b	**500 000,00**	**0,00**	**689 000,60**
						c	**18 126 999,95**	**0,00**	**15 189 649,97**
1.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredy obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 500 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 500 000 zł	2012	2014	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie	a	500 000,00	0,00	500 000,00
						b	500 000,00	0,00	500 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
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	a	14 000 000,00	0,00	13 850 000,40
						b	0,00	0,00	126 000,40
						c	14 000 000,00	0,00	13 724 000,00
3.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostynińki dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	2007	2014	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie	a	3 000 000,00	0,00	1 000 000,20
						b	0,00	0,00	63 000,20
						c	3 000 000,00	0,00	937 000,00
4.[b]	Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł - Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł	2009	2014	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie	a	1 126 999,95	0,00	528 649,97
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 126 999,95	0,00	528 649,97

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Rozdz.			2012	2013	2014	2015
	Razem				**a**		**1 110 549,91**	**865 399,95**	**452 700,27**	**1 415 789,52**
					b		**-91 000,08**	**-560 000,04**	**-859 999,72**	**215 789,52**
					c		**1 201 549,99**	**1 425 399,99**	**1 312 699,99**	**1 200 000,00**
	- wydatki bieżące				**a**		**1 110 549,91**	**865 399,95**	**452 700,27**	**1 415 789,52**
					b		**-91 000,08**	**-560 000,04**	**-859 999,72**	**215 789,52**
					c		**1 201 549,99**	**1 425 399,99**	**1 312 699,99**	**1 200 000,00**
1.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredy obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 500 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 500 000 zł	2012	2014	85111	a		120 000,00	240 000,00	140 000,00	
					b		120 000,00	240 000,00	140 000,00	
					c		0,00	0,00	0,00	
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	a		399 999,96	0,00	0,00	1 415 789,52
					b		-274 000,04	-800 000,00	-1 000 000,00	215 789,52
					c		674 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
3.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostynińki dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	2007	2014	85111	a		399 999,96	399 999,96	200 000,28	
					b		62 999,96	-0,04	0,28	
					c		337 000,00	400 000,00	200 000,00	
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	2009	2014	85111	a		190 549,99	225 399,99	112 699,99	
					b		0,00	0,00	0,00	
					c		190 549,99	225 399,99	112 699,99	

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Rozdz.		2016	2017	2018	2019	2020
	Razem				**a**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**
					b	**215 789,52**	**215 789,52**	**215 789,52**	**215 789,52**	**215 789,52**
					c	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**
	- wydatki bieżące				**a**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**
					b	**215 789,52**	**215 789,52**	**215 789,52**	**215 789,52**	**215 789,52**
					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 kredy obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 500 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 500 000 zł	2012	2014	85111	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	85111	a	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52
					b	215 789,52	215 789,52	215 789,52	215 789,52	215 789,52
					c	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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	85111	a					
					b					
					c					
4.[b]	Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia do kwoty 1 126 999,95	2009	2014	85111	a					
					b					
					c					

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2021	2022	2023	2024
		od	do						
	Razem				**a**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**707 894,76**
					b	**215 789,52**	**215 789,52**	**215 789,52**	**257 894,76**
					c	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**450 000,00**
	- wydatki bieżące				**a**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**1 415 789,52**	**707 894,76**
					b	**215 789,52**	**215 789,52**	**215 789,52**	**257 894,76**
					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 kredy obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 500 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 500 000 zł	2012	2014	85111	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	85111	a	1 415 789,52	1 415 789,52	1 415 789,52	707 894,76
					b	215 789,52	215 789,52	215 789,52	257 894,76
					c	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	450 000,00
3.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostynińki dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	2007	2014	85111	a				
					b				
					c				
4.[b]	Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostynińskidla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia do kwoty 1 126 999,95	2009	2014	85111	a				
					b				
					c				

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

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały zmieniając odpowiednio załącznik 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.

Wprowadzone zostały zmiany planów dochodów oraz wydatków budżetowych w 2012 roku oraz korekty kwot z tytułu poręczeń i gwarancji w roku 2012. W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF zostały dokonane zmiany w przedsięwzięciach dotyczących poręczeń udzielonych przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ.

W załączniku nr 2 wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn.”Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 550.000 zł”.