

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/175/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 15 marca 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach podatkowych od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[la]+[lb]												
Wykonanie 2010	43 427 886,15	42 847 672,59	4 253 193,00	46 534,06	1 350 318,54	0,00	22 264 365,00	14 933 261,99	580 213,56	9 105,76	571 107,80		
Wykonanie 2011	45 930 942,81	45 809 510,03	4 721 803,00	60 865,00	1 309 377,81	0,00	23 400 226,00	16 317 238,22	1 214 323,78	0,00	1 214 323,78		
Plan 3 kw. 2012	46 659 364,54	45 576 133,98	5 060 624,00	50 000,00	1 441 600,00	0,00	23 298 598,00	15 725 311,98	1 083 230,56	333 000,00	750 230,56		
Wykonanie 2012.1)	47 490 666,80	46 777 071,24	4 920 162,00	71 433,58	1 228 227,01	0,00	23 545 889,00	17 011 339,65	713 595,56	0,00	713 595,56		
a	51 952 226,70	47 818 104,48	5 455 175,00	100 000,00	1 487 450,00	0,00	23 734 801,00	17 040 678,48	4 134 122,22	3 868 500,00	265 622,22		
b	933 188,70	867 566,48	0,00	0,00	1 487 450,00	0,00	212 663,00	-832 546,52	65 622,22	0,00	245 622,22		
c	51 019 038,00	46 950 538,00	5 455 175,00	100 000,00	0,00	0,00	23 522 138,00	17 873 225,00	4 068 500,00	3 868 500,00	20 000,00		
a	50 029 979,25	49 902 386,25	5 500 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	23 600 000,00	19 202 386,25	127 593,00	0,00	127 593,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
c	50 029 979,25	49 902 386,25	5 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	23 600 000,00	20 702 386,25	127 593,00	0,00	127 593,00		
a	51 750 461,00	51 618 147,00	5 700 000,00	120 000,00	1 550 000,00	0,00	23 800 000,00	20 448 147,00	132 314,00	0,00	132 314,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	-1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
c	51 750 461,00	51 618 147,00	5 700 000,00	120 000,00	0,00	0,00	23 800 000,00	21 998 147,00	132 314,00	0,00	132 314,00		
a	53 308 884,00	53 172 600,00	5 800 000,00	130 000,00	1 600 000,00	0,00	24 000 000,00	21 642 600,00	136 284,00	0,00	136 284,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
c	53 308 884,00	53 172 600,00	5 800 000,00	130 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	23 242 600,00	136 284,00	0,00	136 284,00		
a	54 980 468,00	54 839 823,00	5 900 000,00	140 000,00	1 650 000,00	0,00	24 100 000,00	23 049 823,00	140 645,00	0,00	140 645,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
c	54 980 468,00	54 839 823,00	5 900 000,00	140 000,00	0,00	0,00	24 100 000,00	24 699 823,00	140 645,00	0,00	140 645,00		
a	56 794 823,00	56 649 678,00	6 100 000,00	150 000,00	1 700 000,00	0,00	24 200 000,00	24 499 678,00	145 145,00	0,00	145 145,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
c	56 794 823,00	56 649 678,00	6 100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	24 200 000,00	26 199 678,00	145 145,00	0,00	145 145,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[la]+[1b]												
2019	a	58 461 339,00	6 200 000,00	160 000,00	1 750 000,00	0,00	24 300 000,00	26 051 339,00	150 918,00	0,00	150 918,00		
	b	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	58 612 257,00	6 200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	27 801 339,00	150 918,00	150 918,00		
2020	a	60 429 237,00	6 300 000,00	170 000,00	1 770 000,00	0,00	24 400 000,00	27 633 640,00	155 597,00	0,00	155 597,00		
	b	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	-1 770 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	60 429 237,00	6 300 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	29 403 640,00	155 597,00	155 597,00		
2021	a	62 302 543,00	6 500 000,00	180 000,00	1 800 000,00	0,00	24 600 000,00	29 062 123,00	160 420,00	0,00	160 420,00		
	b	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	62 302 543,00	6 500 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600 000,00	30 862 123,00	160 420,00	160 420,00		
2022	a	64 171 619,00	6 600 000,00	190 000,00	1 850 000,00	0,00	24 700 000,00	30 666 387,00	165 232,00	0,00	165 232,00		
	b	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	64 171 619,00	6 600 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	32 516 387,00	165 232,00	165 232,00		
2023	a	66 096 768,00	6 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	24 800 000,00	32 326 578,00	170 190,00	0,00	170 190,00		
	b	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	66 096 768,00	6 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	34 226 578,00	170 190,00	170 190,00		
2024	a	68 079 671,00	6 800 000,00	210 000,00	1 950 000,00	0,00	24 900 000,00	34 044 561,00	175 110,00	0,00	175 110,00		
	b	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	-1 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	68 079 671,00	6 800 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	24 900 000,00	35 994 561,00	175 110,00	175 110,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	W tym:				Wydanki majątkowe	Wynik budżetu		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246, Zpobn.zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2104, Zpobn.zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu (dotacja z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:	
									2.1.1	2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	45 400 664,61	41 799 582,01	0,00	0,00	0,00	18 486,63	18 486,63	3 601 082,60	-1 972 778,46	
Wykonanie 2011	46 191 810,87	44 544 111,40	203 085,61		0,00	91 083,23	91 083,23	1 647 699,47	-260 868,06	
Plan 3 kw. 2012	47 145 556,34	44 723 548,51	1 347 741,71		0,00	99 999,99	99 999,99	2 422 007,83	-486 191,80	
Wykonanie 2012.1)	46 395 360,26	45 333 719,96	1 179 122,07		0,00	89 626,78	89 626,78	1 061 640,30	1 095 306,54	
a	52 523 581,13	48 389 458,91	2 903 555,19		0,00	64 000,00	64 000,00	4 134 122,22	-571 354,43	
b	794 854,58	439 232,36	0,00		0,00	0,00	0,00	355 622,22	138 334,12	
c	51 728 726,55	47 950 226,55	2 903 555,19		0,00	64 000,00	64 000,00	3 778 500,00	-709 688,55	
a	49 654 015,25	43 343 948,25	1 254 243,58		0,00	34 000,00	34 000,00	6 310 067,00	375 964,00	
b	138 333,00	138 333,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-138 333,00	
c	49 515 682,25	43 205 615,25	1 254 243,58		0,00	34 000,00	34 000,00	6 310 067,00	514 297,00	
a	51 374 495,68	48 890 395,68	2 172 277,26		0,00	12 000,00	12 000,00	2 484 100,00	375 965,32	
b	1,12	1,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,12	
c	51 374 494,56	48 890 394,56	2 172 277,26		0,00	12 000,00	12 000,00	2 484 100,00	375 966,44	
a	53 308 884,00	50 892 600,00	2 090 520,11		0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	53 308 884,00	50 892 600,00	2 090 520,11		0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00	
a	54 980 468,00	52 620 468,00	2 004 903,40		0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	54 980 468,00	52 620 468,00	2 004 903,40		0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	
a	56 794 823,00	54 354 823,00	1 921 216,50		0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	56 794 823,00	54 354 823,00	1 921 216,50		0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	
a	58 612 257,00	56 112 257,00	1 837 529,57		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	58 612 257,00	56 112 257,00	1 837 529,57		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	

2020	a	60 429 237,00	57 829 237,00	1 754 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 429 237,00	57 829 237,00	1 754 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2021	a	62 302 543,00	59 602 543,00	1 670 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 302 543,00	59 602 543,00	1 670 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			Wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 245 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości wyłączonej podlegającej finansowaniu dołączając budżetu państwa)				
				w tym:	w tym:					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2022	a	61 371 619,00	1 586 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	64 171 619,00	61 371 619,00	1 586 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2023	a	66 096 768,00	63 196 768,00	1 502 781,84	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 096 768,00	63 196 768,00	1 502 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2024	a	68 079 671,00	65 079 671,00	720 065,27	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	68 079 671,00	65 079 671,00	720 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2010	4 120 772,80	1 810 949,80	0,00	430 000,00	0,00	1 879 823,00	1 879 823,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2011	4 166 822,96	1 811 568,62	0,00	1 940 254,34	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2012	1 129 490,36	0,00	0,00	789 490,36	146 191,80	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2012 1)	1 625 162,28	0,00	0,00	1 625 162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2013	a	1 223 985,55	0,00	1 223 985,55	571 354,43	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-138 334,12	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	1 223 985,55	0,00	1 223 985,55	709 688,55	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
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
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
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
2018	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
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
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

2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	
						4.3	4.4		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1		
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2022	a	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	
	c	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	
	b	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	
2024	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:	Inne rozchody	Łączna kwota przy padających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	{5.1} + {5.2}											
Wykonanie 2010	207 740,00	207 740,00	0,00	0,00	0,00	2 102 083,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	0,00	
Wykonanie 2011	469 224,00	469 224,00	0,00	0,00	0,00	2 047 859,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	643 298,56	643 298,56	0,00	0,00	0,00	1 744 560,44	0,00	0,00	3,74%	3,74%	0,00	
Wykonanie 2012 I)	517 686,56	517 686,56	0,00	0,00	0,00	1 404 560,44	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00	
2013	a	652 631,12	652 631,12	0,00	0,00	751 929,32	0,00	0,00	1,45%	1,45%	0,00	
	b	138 334,12	138 334,12	0,00	0,00	-138 334,12	0,00	0,00	-0,29%	-0,29%	0,00	
	c	514 297,00	514 297,00	0,00	0,00	890 263,44	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00	
2014	a	375 964,00	375 964,00	0,00	0,00	375 965,32	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,00	
	b	-138 333,00	-138 333,00	0,00	0,00	-1,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	514 297,00	514 297,00	0,00	0,00	375 966,44	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,00	
2015	a	375 965,32	375 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	-1,12	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	375 966,44	375 966,44	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%	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	
2017	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	
2018	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	

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%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń dłużu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń dłużu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			łączna kwota przypadająca dla danego roku kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]										
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	
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	
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	

Lp	Redacja zrównoważeniowa wydatków łączących, okrojonej mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 2005 r. o dochodach ogólnym, bez wyłączenia	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 2005 r. o dochodach ogólnym, bez wyłączenia	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 2005 r. o dochodach ogólnym, bez wyłączenia	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 2005 r. o dochodach ogólnym, bez wyłączenia	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 2005 r. o dochodach ogólnym, bez wyłączenia	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 2005 r. o dochodach ogólnym, bez wyłączenia	Kwota zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 2005 r. o dochodach ogólnym, bez wyłączenia	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 2005 r. o dochodach ogólnym, bez wyłączenia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 2005 r. o dochodach ogólnym, bez wyłączenia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 2005 r. o dochodach ogólnym, bez wyłączenia	Informacja o spełnieniu zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu zobowiązania z tytułu	Informacja o spełnieniu zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu zobowiązania z tytułu
	8.1	8.2												
Formuła	$[1.1] + [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] + [12.1] - [21.2]$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[11]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[11]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[11]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[11]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[11]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[11]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[11]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[11]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 048 090,58	3 289 040,38	0,52%	0,52%	0,00%	0,52%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 265 398,63	5 017 221,59	1,66%	1,66%	0,00%	1,66%	0,00	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	852 585,47	1 642 075,83	4,48%	4,48%	0,00%	4,48%	0,00	4,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie (2012.1)	1 443 351,28	3 068 513,56	3,76%	3,76%	0,00%	3,76%	0,00	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	-571 354,43	6,97%	6,97%	0,00%	6,97%	0,00	6,97%	0,00%	2,58%	2,74%	2,74%	NIE	NIE
	b	428 334,12	428 334,12	0,15%	0,15%	0,00%	0,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	-999 688,55	224 297,00	6,82%	6,82%	0,00%	6,82%	0,00	6,82%	0,00%	2,58%	2,74%	NIE	NIE
2014	a	6 558 438,00	6 558 438,00	3,33%	3,33%	0,00%	3,33%	0,00	3,33%	3,88%	3,88%	4,05%	TAK	TAK
	b	-138 333,00	-138 333,00	-0,27%	-0,27%	0,00%	-0,27%	0,00	-0,27%	0,00%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	c	6 696 771,00	6 696 771,00	3,60%	3,60%	0,00%	3,60%	0,00	3,60%	3,64%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2015	a	2 727 751,32	2 727 751,32	4,95%	4,95%	0,00%	4,95%	0,00	4,95%	7,33%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	b	-1,12	-1,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,15%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	c	2 727 752,44	2 727 752,44	4,95%	4,95%	0,00%	4,95%	0,00	4,95%	7,18%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2016	a	2 280 000,00	2 280 000,00	3,92%	3,92%	0,00%	3,92%	0,00	3,92%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,15%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	c	2 280 000,00	2 280 000,00	3,92%	3,92%	0,00%	3,92%	0,00	3,92%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2017	a	2 219 355,00	2 219 355,00	3,65%	3,65%	0,00%	3,65%	0,00	3,65%	7,55%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	c	2 219 355,00	2 219 355,00	3,65%	3,65%	0,00%	3,65%	0,00	3,65%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2018	a	2 294 855,00	2 294 855,00	3,38%	3,38%	0,00%	3,38%	0,00	3,38%	4,53%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 294 855,00	2 294 855,00	3,38%	3,38%	0,00%	3,38%	0,00	3,38%	4,53%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2019	a	2 349 082,00	2 349 082,00	3,14%	3,14%	0,00%	3,14%	0,00	3,14%	4,12%	4,12%	4,12%	TAK	TAK

	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2 349 082,00	2 349 082,00	3,14%	0,00%	0,00%	3,14%	0,00%	0,00%	0,00%	3,14%	4,12%	TAK
2020	a	2 444 403,00	2 444 403,00	2,90%	0,00%	0,00%	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	2,90%	4,03%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2 444 403,00	2 444 403,00	2,90%	0,00%	0,00%	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	2,90%	4,03%	TAK
2021	a	2 539 580,00	2 539 580,00	2,68%	0,00%	0,00%	2,68%	0,00%	0,00%	0,00%	2,68%	4,03%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2 539 580,00	2 539 580,00	2,68%	0,00%	0,00%	2,68%	0,00%	0,00%	0,00%	2,68%	4,03%	TAK

Lp	Redacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez wyłączeń uwzględnionych w pkt 4.1.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi: pomniejszonymi (G) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez wyłączeń uwzględnionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez wyłączeń uwzględnionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez wyłączeń uwzględnionych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań utworzonego przez samorząd terytorialnego przy padających w dany rok budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez wyłączeń uwzględnionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez wyłączeń uwzględnionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez wyłączeń uwzględnionych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan obrotowy roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan obrotowy roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan obrotowy roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2														9.1
Formula	$[1.1] + [2.1]$	$[1.1] + [4.2] + [12.1] - [21.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[11]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]			
2022	a	2 634 768,00	2 634 768,00	2,47%	0,00%	0,00%	2,47%	0,00	2,47%	4,05%	4,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	2 634 768,00	2 634 768,00	2,47%	2,47%	0,00%	2,47%	0,00	2,47%	4,05%	4,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	a	2 729 810,00	2 729 810,00	2,27%	0,00%	0,00%	2,27%	0,00	2,27%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	2 729 810,00	2 729 810,00	2,27%	2,27%	0,00%	2,27%	0,00	2,27%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	a	2 824 890,00	2 824 890,00	1,06%	1,06%	0,00%	1,06%	0,00	1,06%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	2 824 890,00	2 824 890,00	1,06%	1,06%	0,00%	1,06%	0,00	1,06%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Wydatki bieżące na wypłaty wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
		10.1	10				11.3.1	11.3.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	26 491 004,90	5 482 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 082,60	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	28 620 267,73	5 184 018,31	242 188,35	222 636,98	19 551,37	0,00	1 389 458,10	258 241,37
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	29 511 258,75	5 303 617,60	2 190 429,06	2 083 039,79	107 389,27	0,00	2 224 618,56	197 389,27
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	29 868 091,69	5 298 072,91	2 084 943,74	2 083 039,79	1 903,95	0,00	1 059 736,35	1 903,95
a	0,00	0,00	0,00	31 667 552,71	5 701 912,36	977 813,36	663 064,00	314 749,36	0,00	3 819 372,86	314 749,36
b	0,00	0,00	0,00	512 090,00	-63 422,64	-2 903 555,19	-2 903 555,19	0,00	0,00	3 819 372,86	314 749,36
c	0,00	0,00	0,00	31 155 462,71	5 765 335,00	3 881 368,55	3 566 619,19	314 749,36	0,00	0,00	0,00
a	514 297,00	0,00	0,00	28 642 647,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 067,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 254 243,58	-1 254 243,58	0,00	0,00	6 310 067,00	0,00
c	514 297,00	0,00	0,00	28 642 647,00	5 900 000,00	1 254 243,58	1 254 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00
a	375 966,44	0,00	0,00	28 929 074,56	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 100,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 172 277,26	-2 172 277,26	0,00	0,00	2 484 100,00	0,00
c	375 966,44	0,00	0,00	28 929 074,56	6 000 000,00	2 172 277,26	2 172 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	29 218 365,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 090 520,11	-2 090 520,11	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	29 218 365,00	6 100 000,00	2 090 520,11	2 090 520,11	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	29 510 550,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 004 903,40	-2 004 903,40	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	29 510 550,00	6 200 000,00	2 004 903,40	2 004 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	29 805 656,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 921 216,50	-1 921 216,50	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	29 805 656,00	6 300 000,00	1 921 216,50	1 921 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	30 103 713,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 837 529,57	-1 837 529,57	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	30 103 713,00	6 400 000,00	1 837 529,57	1 837 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	30 404 750,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 754 855,28	-1 754 855,28	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	30 404 750,00	6 500 000,00	1 754 855,28	1 754 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	a	0,00	0,00	30 708 798,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 670 155,71	-1 670 155,71	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	30 708 798,00	6 600 000,00	1 670 155,71	1 670 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2022	a	0,00	31 015 886,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 586 468,80	-1 586 468,80	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
	c	0,00	31 015 886,00	6 700 000,00	1 586 468,80	1 586 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2023	a	0,00	31 326 045,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 502 781,84	-1 502 781,84	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00
	c	0,00	31 326 045,00	6 800 000,00	1 502 781,84	1 502 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	a	0,00	31 639 306,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-720 065,27	-720 065,27	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	c	0,00	31 639 306,00	6 900 000,00	720 065,27	720 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3		
	Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	Formula	w tym:		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1					12.2.1	12.2.1.1				
		12.1.1	12.1.1.1	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	w tym:	
Wykonanie 2010		267 245,96	256 906,00	256 906,00	256 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 091,55	279 617,67	279 617,67	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2011		194 574,36	185 474,75	185 474,75	185 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	215 806,79	185 474,75	185 474,75	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Plan 3 kw. 2012		718 001,98	625 003,40	625 003,40	625 003,40	700 230,56	700 230,56	700 230,56	700 230,56	735 298,00	625 003,40	625 003,40	
Wykonanie 2012 1)		646 169,03	624 423,79	624 423,79	624 423,79	663 595,56	663 595,56	663 595,56	663 595,56	663 465,05	624 423,79	624 423,79	
2013	a	982 424,48	961 028,75	961 028,75	961 028,75	265 622,22	265 622,22	265 622,22	265 622,22	663 064,00	618 148,27	618 148,27	
	b	982 424,48	961 028,75	961 028,75	961 028,75	265 622,22	265 622,22	265 622,22	265 622,22	663 064,00	618 148,27	618 148,27	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	c	0,00	0,00	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	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	
	c	0,00	0,00	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	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:			w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	931 189,93	700 230,56	700 230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	803 190,65	681 093,69	681 093,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 029 122,22	265 622,22	580 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 029 122,22	265 622,22	580 371,58	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
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
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
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
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
2018	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
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	
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	
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	

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	207 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	469 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	643 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	517 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	652 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	652 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	375 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	375 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	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
2016	a	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
	c	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
	b	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
2018	a	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
	c	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

	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie										
Wyszczególnienie	Lp	14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.2	Wydatki zmniejszające dług	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
							14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Formula									
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
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
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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
- wydatki majątkowe				1 931 222,76	977 813,36	0,00
- wydatki majątkowe				1 489 532,76	663 064,00	0,00
- wydatki majątkowe				441 690,00	314 749,36	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						
- wydatki bieżące				1 931 222,76	977 813,36	0,00
- wydatki bieżące				1 489 532,76	663 064,00	0,00
	Przedsiębiorcy uczeń- program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie - Przedsiębiorczy uczeń - program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie	2012	2013	994 854,00	439 064,00	0,00
	Trzy filary samodzielnosci: Emocje - Wiedza - Praktyka" - Promocja integracji społecznej	2012	2014	494 678,76	224 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				441 690,00	314 749,36	0,00
	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	402 285,00	303 109,36	0,00
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2013	39 405,00	11 640,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

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					
						1 931 222,76	0,00	977 813,36
	Razem						0,00	0,00
						1 931 222,76	0,00	977 813,36
	- wydatki bieżące					1 489 532,76	0,00	663 064,00
						0,00	0,00	0,00
						1 489 532,76	0,00	663 064,00
1.[m]	Przedsiębiorcy uczeń- program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie - Przedsiębiorcy uczeń - program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Gostyninie	994 854,00	0,00	439 064,00
						0,00	0,00	0,00
						994 854,00	0,00	439 064,00
2.[m]	Trzy filary samodzielnosci: Emocje · Wiedza · Praktyka" - Promocja integracji społecznej	2012	2014		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie	494 678,76	0,00	224 000,00
						0,00	0,00	0,00
						494 678,76	0,00	224 000,00
	- wydatki majątkowe					441 690,00	0,00	314 749,36
						0,00	0,00	0,00
						441 690,00	0,00	314 749,36
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		Starostwo Powiatowe w Gostyninie	402 285,00	0,00	303 109,36
						0,00	0,00	0,00
						402 285,00	0,00	303 109,36
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa · Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Gostyninie	39 405,00	0,00	11 640,00
						0,00	0,00	0,00
						39 405,00	0,00	11 640,00

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				977 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	977 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	663 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	663 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przedsiębiorcy uczeń- program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie - Przedsiębiorcy uczeń - program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie	2012	2013	a	439 064,00				
				b	0,00				
				c	439 064,00				
2.[m]	Trzy filary samodzielności: Emocje - Wiedza - Praktyka " - Promocja integracji społecznej	2012	2014	a	224 000,00	0,00			
				b	0,00	0,00			
				c	224 000,00	0,00			
	- wydatki majątkowe			a	314 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	314 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	2010	2013	a	303 109,36				
				b	0,00				
				c	303 109,36				
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2013	a	11 640,00				
				b	0,00				
				c	11 640,00				

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

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniając załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XXIX/157/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2013-2024.

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzone zostały zmiany w planie dochodów, wydatków, oraz rozchodów w roku 2013. W/w zmiany rozchodów dotyczą zmian kwot spłacanych w latach 2013-2015. Zmiany te wywołane są wprowadzeniem w 2013 roku do spłaty kwoty rozchodów w wysokości 138.334,12 zł, która w wersji pierwotnej miała zostać spłacona w 2014 roku. Kwota ta dotyczy spłaty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 138.333,00 zł oraz kredytu w wysokości 1,12 zł. Zmiany dokonane w dochodach i wydatkach spowodowane są Uchwałą zmieniającą Uchwałę budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2013.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany dotyczą wyłączenia z wykazu przedsięwzięć poręczeń udzielonych przez Powiat Gostyniński (zgodnie z ustawą o finansach publicznych).